

Mẫu 08 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/CV.HĐQT.MCF.21

Long An, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
- Mã chứng khoán: MCF
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
- Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
- E-mail: info@mecofood.com.vn
- Người thực hiện CBTT: Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
- Loại công bố thông tin
24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

Ngị Quyết HĐQT phiên ngày 23/02/2021 nhiệm kỳ IV về việc:

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư mới 02 xe bồn trộn bê tông, 01 xe tải vận chuyển mẫu bê tông tại xí nghiệp Xây lắp cơ khí và 01 máy tách màu lắp đặt tại phân xưởng 1 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm, di dời một máy tách màu cũ tại phân xưởng 1 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm xuống phân xưởng 2 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm theo Tờ trình số 32/TT-TCHC.MCF.21 ngày 04/01/2021 và Tờ trình số 38/TT-TCHC.MCF.21 ngày 20/02/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Xe bồn trộn bê tông 10 m ³ nhãn hiệu SANY	02	1.315.000.000	2.630.000.000	Mới 100%
2	Xe tải THACO TOWNER 800	01	181.200.000	181.200.000	Mới 100%
3	Máy tách màu gạo DTC năng suất 10-14 tấn/giờ	01	2.226.500.000	2.226.500.000	Mới 100%
	Tổng cộng			5.037.700.000	

2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư đúng theo quy chế, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2021 tại đường dẫn: www.mecofood.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chữ ký

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT
- Các tờ trình đầu tư



Lê Trường Sơn

Số : 02/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 20/02/2021

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư mới 02 xe bồn trộn bê tông, 01 xe tải vận chuyển mẩu bê tông tại xí nghiệp Xây lắp cơ khí và 01 máy tách màu lắp đặt tại phân xưởng 1 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm, di dời một máy tách màu cũ tại phân xưởng 1 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm xuống phân xưởng 2 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm theo Tờ trình số 32/TT-TCHC.MCF.21 ngày 04/01/2021 và Tờ trình số 38/TT-TCHC.MCF.21 ngày 20/02/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Xe bồn trộn bê tông 10 m ³ nhãn hiệu SANY	02	1.315.000.000	2.630.000.000	Mới 100%
2	Xe tải THACO TOWNER 800	01	181.200.000	181.200.000	Mới 100%
3	Máy tách màu gạo DTC năng suất 10-14 tấn/giờ	01	2.226.500.000	2.226.500.000	Mới 100%
	Tổng cộng			5.037.700.000	

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư đúng theo quy chế, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Lưu MC/D/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt

TỜ TRÌNH

“V/v: Xin chủ trương đầu tư xe bồn trộn bê tông và xe tải”

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ kế hoạch đầu tư năm năm 2021 được Tổng Công ty phê duyệt trong đó có hạng mục đầu tư xe bồn trộn bê tông và xe tải phục vụ cho vận chuyển mẫu bê tông.

Căn cứ vào tình hình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021 sản lượng bán ra của ngành hàng bê tông tăng bình quân từ 5.000m³/ tháng lên hơn 8.000m³/ tháng. Hiện nay tại phân xưởng bê tông có 14 xe vận chuyển bê tông tươi giao cho khách hàng, trong đó có 04 xe quá cũ thường xuyên hư hỏng. Với số lượng xe trên phân xưởng không thể đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho khách hàng, Công ty phải thường xuyên thuê xe ngoài để vận chuyển bê tông nên tốn nhiều chi phí làm giảm đi hiệu quả trong kinh doanh, nhất là cùng một thời điểm phải giao cho nhiều khách hàng và giao hàng cho các công trình lớn có khoảng cách xa. Cùng với việc tăng sản lượng bê tông bán ra thì số lượng mẫu bê tông được lấy rất lớn, việc vận chuyển mẫu bê tông từ công trình về phân xưởng bê tông và từ phân xưởng bê tông đến Trung tâm nén mẫu gặp rất nhiều khó khăn do không có xe tải chuyên dụng, Công ty phải thuê bên ngoài tốn kém nhiều chi phí.

Để đáp ứng kịp thời tiến độ giao bê tông cho khách hàng và để phục vụ cho việc vận chuyển mẫu bê tông từ công trình về phân xưởng, từ phân xưởng đến nơi nén mẫu được nhanh chóng, kịp thời. Nay Ban điều hành Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kính trình Hội đồng quản xem xét phê duyệt cho đầu tư 02 xe bồn trộn bê tông và 01 xe tải để vận chuyển mẫu bê tông với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Xe bồn trộn bê tông 10 m ³ nhãn hiệu SANY	02	1.315.000.000	2.630.000.000	Mới 100%
2	Xe tải THACO TOWNER 800	01	181.200.000	181.200.000	Mới 100%
	Tổng cộng			2..811.200.000	

Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm mười một triệu hai trăm ngàn đồng.

Có bảng khảo sát giá kèm theo.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

Kính trình Hội đồng quản Công ty xem xét phê duyệt để Ban Điều hành thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT



Lê Trường Sơn

TỜ TRÌNH

“V/v: Xin chủ trương đầu tư máy tách màu tại xí nghiệp Lương thực thực phẩm”

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty

Căn cứ vào tình hình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

Trong thời gian qua tại phân xưởng 2 Xí nghiệp Lương thực thực phẩm không có hệ thống máy tách màu nên trong quá trình sản xuất chế biến lương thực gặp rất nhiều khó khăn, quy trình chế biến gạo trải qua công đoạn đầu trộn, xát trắng, lau bóng rồi đóng bao giao cho khách hàng, việc bỏ qua công đoạn tách màu để tách các dị vật, tạp chất trong gạo làm cho chất lượng gạo giao cho khách hàng thường xuyên không đạt, gần đây bị khách hàng phản ánh rất nhiều.

Để đảm bảo chất lượng gạo giao cho khách hàng, nay Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cho đầu tư mới một máy tách màu lắp đặt tại phân xưởng 1 và di dời một máy tách màu cũ tại phân xưởng 1 xuống phân xưởng 2 với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Máy tách màu gạo DTC năng suất 10-14 tấn/giờ	01	2.226.500.000	2.226.500.000	
	Tổng cộng			2.226.500.000	

Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng.

Có bảng dự toán kèm theo.

Kính trình Hội đồng quản Công ty xem xét phê duyệt để Ban Điều hành thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT



Lê Trường Sơn