

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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 LẬP CƠ KHÍ VÀ
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

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

Số: 03./TCHC.MCF.22

Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT.MCF ngày 05/01/2022 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Phụng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (05/01/2022 - 05/01/2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2022

*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;



Lê Trường Sơn

Số : 02/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
- 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 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 26/NQ-ĐHCĐ.MCF, ngày 12/06/2019 và biên bản họp HĐQT ngày 12/06/2019, "V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty";
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty số 01/LYK-HĐQT.MCF ngày 03/01/2022.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà: **NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG** – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kể từ ngày 05/01/2022. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm (05/01/2022 - 05/01/2027).

ĐIỀU 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt