

Số: 41/CBTT-HĐQT.MCF

Long an, ngày 14 tháng 11 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v: Thay đổi nhân sự”

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood)
2. Mã CK : MCF
3. Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân an, Long an
4. Điện thoại: 0723.521199 Fax:0723.521252
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Kiệt**
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT.MCF ngày 14/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc:

1/ Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm của Ông Lê Trường Sơn kể từ ngày 14/11/2015.

2/ Phê duyệt bổ nhiệm Ông Lê Trường Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kể từ ngày 14/11/2015 (Có Quyết định đính kèm)

Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết.

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 thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Văn Kiệt*

Số : 39/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 14 tháng 11 năm 2015

## 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, phiên thứ 14 (NK<sub>III</sub>) ngày 14/11/2015

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

### QUYẾT NGHỊ

1/- Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Lê Trường Sơn, kể từ ngày 14/11/2015

2/- Phê duyệt bổ nhiệm Ông Lê Trường Sơn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

3/- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm với những chỉ tiêu chính như sau :

a/ Tổng Doanh thu và TN khác : 333,33 tỷ đồng, đạt 48,66% KH

b/ Lợi nhuận ròng trước thuế : 13,09 tỷ đồng, đạt 51,35% KH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm cán bộ và giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết.

**Nơi nhận :**

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



**Lê Văn Lộc**



SỐ 40/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 14 tháng 11 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
“Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn “V/v chuyển bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm”.

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 ngày 04/04/2014 và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 04/04/2014

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ 14 nhiệm kỳ III ngày 14/11/2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1 :** Bổ nhiệm ông: **LÊ TRƯỜNG SƠN** – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

**ĐIỀU 2 :** Ông Lê Trường Sơn được hưởng hệ số mức lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty hạng I : bậc 1/2 – hệ số 5,98 (bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)

**ĐIỀU 3 :** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm và ông **Lê Trường Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/quyetdinh/QD-BONHIEM



**Lê Văn Lộc**