

**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: 54 /CV.HĐQT.MCF.17**

*Long An, ngày 30 tháng 09 năm 2017*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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: 0723.821780 Fax: 0723.820509
  - E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

**Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước của công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tại công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm:**

Cử Ông Nguyễn Văn Kiệt Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm đại diện 23% phần vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm, tham gia ứng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời giao Ông Nguyễn Văn Kiệt nhiệm vụ phụ trách chung về đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty tại công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

Cử Ông Lê Trường Sơn Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty đại diện 20% phần vốn nhà nước của Tổng công ty trên vốn điều lệ tại Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm, tham gia ứng cử chức vụ Tổng giám đốc công ty

Cử Ông Nguyễn Bình Hiền Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty đại diện 17% phần vốn nhà nước của Tổng công ty trên vốn điều lệ tại Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2017 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://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.

\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐTV số: 77/QĐ-HĐTV

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**



*Nguyễn Văn Kiệt*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Cử Người đại diện phần vốn Nhà nước của  
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam  
tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm.**

### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTV ngày 28/03/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và hoạt động của Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ văn bản số 387-CV/ĐUTCT ngày 29/09/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử Người đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2014 – 2018, kể từ ngày 01/10/2017 như sau:

1. Cử **Ông Nguyễn Văn Kiệt** – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần – đại diện 23 % phần vốn Nhà nước của Tổng công ty trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm, tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần, đồng thời giao Ông Nguyễn Văn Kiệt nhiệm vụ phụ trách chung về đại diện vốn Nhà nước của Tổng công ty tại công ty cổ phần.

2. Cử **Ông Lê Trường Sơn** – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần – đại diện 20 % phần vốn Nhà nước của Tổng công ty trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm, tham gia ứng cử

chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

3. Cử Ông Nguyễn Bình Hiền – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần – đại diện 17 % phần vốn Nhà nước của Tổng công ty trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam chỉ đạo Người đại diện thực hiện việc quản lý vốn của nhà nước tại công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác kèm theo Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty và Điều lệ Công ty cổ phần khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Tổng công ty được bảo toàn và phát triển.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KSV, Ban KSNB;
- Mecofood;
- Lưu: VT,TC(B).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐTV**



**Vũ Bá Vinh**