

MẪU 02_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: 51/CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 18 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT.MCF ngày 18/9/2017, của Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Lê Văn Lộc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm kể từ ngày 01/10/2017
- Lý do miễn nhiệm : Do kể từ ngày 01/10/2017 ông Lê Văn Lộc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiệt

Số 48/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 18 tháng 9 năm 2017

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 HĐQT Công ty, phiên thứ 30 (NK_{III}) ngày 18/9/2017

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

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 - 2018) kể từ ngày 01/10/2017 đối với Ông Lê Văn Lộc, do nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội theo qui định (*đính kèm thông báo nghỉ hưu và đơn xin từ nhiệm*).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc