



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

Địa chỉ : 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : 0272.3821780 – 3521199; Fax: 0272.3820509 – 3521252
Email: info@mecofood.com.vn; Website: www.mecofood.com.vn

**THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MECOFOOD) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/11/2023, tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- 1. Thời gian :** 09 giờ 30, ngày 01/12/2023
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ Công Mỹ nghệ (Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)
- 3. Chương trình Đại hội:** (Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tại website: www.mecofood.com.vn/cổ đông).
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.
 - + Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có ý kiến về các nội dung chương trình Đại hội nêu trên xin vui lòng gửi trực tiếp về **Công ty cổ phần Xây lập - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm**, trước 17 giờ ngày 27/11/2023 để Ban tổ chức tổng hợp trình Đại hội.

Địa chỉ Công ty: Số 29, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An; hoặc FAX qua số: 0272 3521252.

Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi trực tiếp qua số điện thoại : 0272.3821780 /0906972970.

Quý cổ đông tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Thư mời, giấy CCCD hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) để kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty theo địa chỉ trên

Long An, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIẾT



THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp - cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Công ty cổ phần Xây lắp - cơ khí và Lương thực Thực phẩm xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. *Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT* (Theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

II. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa của ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Đề nghị quý cổ đông xem Quy chế bầu cử và các biểu mẫu được công bố tại Website công ty: www.mecofood.com.vn

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM.**

+ Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại : 0272.3521299 – 3820 509

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 27/11/2023, căn cứ theo dấu bưu điện.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ nêu trên, Công ty chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**



NGUYỄN VĂN KIẾT

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
NĂM 2023



Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

29 Nguyễn Thị Bảy, P.6, TP. Tân An, T. Long An

Điện thoại: (0723) 821780 FAX: (0723) 820 509

Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

-Thời gian tổ chức: 09 giờ 30, Thứ sáu, ngày 01/12/2023

-Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ - Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm

Số: 04 Đường Cử Luyện, Phường 5, thành phố Tân An, Long An

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h30-9h45	I. Phần nghi thức: - Đón tiếp đại biểu và khách mời. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
9h45-10h00	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội.	Ban Tổ chức
10h00-10h10	- Thông qua quy chế làm việc. - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h10-10h15	II Nội dung của đại hội 1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023).	Đoàn chủ tịch
10h15-10h20	2. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Đoàn chủ tịch
10h20-10h30	- Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.	Đoàn chủ tịch
	- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo TCT LTMN	Lãnh đạo TCT LTMN
	- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình.	Đoàn chủ tịch
10h30-10h35	- Tặng hoa và quà lưu niệm cho nguyên TV HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h35-10h45	2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023. - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên. HĐQT. - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	Nghỉ giải lao.	

11h00-11h10	III. Ban kiểm phiếu công bố kết quả: - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023).	Ban kiểm phiếu
11h10-11h15	- Mời TV HĐQT trúng cử ra mắt đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h15-11h20	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký đại hội
11h20-11h25	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	IV. Kết thúc Đại hội:	
11h25-11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

NGUYỄN VĂN KIỆT



Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- *Phạm vi áp dụng:* Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (gọi tắt là Công ty).

- *Đối tượng:* Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/11/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch

4.1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tịch.
- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Soạn thảo và thông qua Biên bản tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 07 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 07 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được đại hội thông qua.
- Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch hoặc thành viên do Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tịch, và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

9.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc ý kiến khác một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, ý kiến khác và Không hợp lệ.

9.3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/11/2023) tổng số cổ phần của công ty là: 10.777.838 cổ phần tương đương với 10.777.838 quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIỆT

Số: ____/TT- MCF-HĐQT

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ IV (2019-2023)”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ vào Nghị quyết đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Công ty cổ phần số 126/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Công ty cổ phần số 129/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông bất thường năm 2023 các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng nhân sự thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên.
- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:
+ Ông Lê Trường Sơn.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông

+ Bà

(đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên).

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIỆT

Số: _____/TT-MCF-HĐQT

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thù lao, tiền lương năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ Nghị định Số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 về kế hoạch thù lao và tiền lương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 4.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Bậc 1: 34.400.000 đồng/người/tháng
- Bậc 2: 36.000.000 đồng/người/tháng

Những thù lao và tiền lương của các chức danh còn lại không được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 này sẽ tiếp tục được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề Công ty làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.
- Lưu TCHC
- Lưu MC/D/ĐHCB

NGUYỄN VĂN KIỆT



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2019-2023)**

DỰ THẢO

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
- TV HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu số phiếu không hết cho ứng viên hoặc không bầu.

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) loại Phiếu bầu: Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Nếu bầu dồn hết số phiếu cho ứng viên, đại biểu đánh dấu X vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không hết cho ứng viên hoặc không bầu, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

- + Gạch tên các ứng cử viên.

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIỆT

DỰ THẢO

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

Địa chỉ: Số 29 Đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, thành phố Tân An, Long An.
Giấy CNĐKKD số: 1100664038 do Sở kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2005 thay đổi lần thứ 16 ngày 19 tháng 05 năm 2022.

Thời gian tổ chức: 9h30, Thứ sáu, ngày 01/12/2023.

Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ - Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

Số: 04 Đường Cử Luyện, Phường 5, thành phố Tân An, Long An.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Minh Phục – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua phân nghị thức, cụ thể như sau:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Minh Phục – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là: 107.778.380.000 đồng, tương ứng: 10.777.838 cổ phần, mỗi cổ phần giá trị 10.000 đồng. Trong đó:

Về cổ đông Nhà nước có 01 cổ đông với tổng vốn góp là: 64.668.000.000 đồng, tương ứng: 6.466.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

Về cổ đông cá nhân và tổ chức khác có cổ đông với tổng vốn góp là: đồng, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự đại hội với ban tổ chức.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tịch đoàn:

- 1/- Ông Nguyễn Văn Kiệt Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- 2/- Ông Lê Trường Sơn Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- 3/- Ông Nguyễn Bình Hiên Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thư ký đại hội:

1- Bà Phan Thị Phúc Ngân - Trưởng ban

2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ban kiểm phiếu Đại hội:

1- Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban

2- Ông Trần Văn Phương - Thành viên

3- Bà Bùi Thị Kim Phượng - Thành viên

4- Bà Trần Thị Diễm - Thành viên

5- Bà Nguyễn Vân Khanh - Thành viên

6- Ông Trần Y K Nốp - Thành viên

7- Võ Đặng Phin - Thành viên

8- Phạm Hoàng Chương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc tại Đại Hội:

Ông Nguyễn Bình Hiền thay mặt cho chủ tịch đoàn trình bày dự thảo Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bình Hiền thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) (Có tờ trình kèm theo).

PHẦN III. PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên sau đây:

+ Ông Lê Trường Sơn.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông

+ Bà

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua mức thu lao và tiền lương năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

- Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng

- Kiểm soát viên: 4.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Bậc 1: 34.400.000 đồng/người/tháng

- Bậc 2: 36.000.000 đồng/người/tháng

Những thù lao và tiền lương của các chức danh còn lại không được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 này sẽ tiếp tục được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019-2023)

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả:

a. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông		%
2	Bà.....		%

PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Phan Thị Phúc Ngân - Thư ký đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Bình Hiển thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Bình Hiền, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 01 tháng 12 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Phúc Ngân

Nguyễn Thị Ngọc Thương

Nguyễn Văn Kiệt

Số : ____/NQ-MCF-ĐHCĐ

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức ngày 30 tháng 11 năm 2023 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên sau đây:

+ Ông Lê Trường Sơn.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông

+ Bà

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

Ông trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với phiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Bà trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với phiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua mức thu lao và tiền lương năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 4.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Cấp 1: 34.400.000 đồng/người/tháng
- Cấp 2: 36.000.000 đồng/người/tháng

Những thù lao và tiền lương của các chức danh còn lại không được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 này sẽ tiếp tục được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty Lương thực MN
- HĐQT, BKS Cty
- Ban TGD Công ty
- Lưu TCHC
- Lưu MC/D/HĐQT/NGHIQUYET

NGUYỄN VĂN KIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – CƠ KHÍ
& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

001

TÊN CHỦ/NGƯỜI ĐƯỢC UQ :

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :CP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019-2023)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu
1			
2			

Hướng dẫn:

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng.
2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019-2023)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu
1			
2			

Hướng dẫn:

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng.
2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: (02723) 821780 FAX: (02723) 820 509
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Tôi tên là:.....
 - CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:
 - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
 - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023):.....cổ phần
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người tự đề cử
(ký ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Họ tên cổ đông:.....
- CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi đề cử:

1. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

2. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

3. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

4. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

5. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

Làm ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề cử
(ký ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....

- CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023) của nhóm cổ đông :.....cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi đề cử:

1. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

2. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

3. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

4. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

5. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề cử

(ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: (02723) 821780 FAX: (02723) 820 509
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
...					
...					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 Điện thoại: (02723) 821780 FAX: (02723) 820 509
 Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
NHIỆM KỲ 2019-2023

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 quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
...					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

- 1. Ông /Bà:**.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
- 2. Ông /Bà:**.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
- 3. Ông /Bà:**.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
- 4. Ông /Bà:**.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
- 5. Ông /Bà:**.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày/...../..... tại
.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người được đề cử đại diện nhóm

(ký ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:.....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	
<i>Giới tính:</i>	
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	
<i>Nơi sinh:</i>	
<i>CCCD:</i>	Ngày cấp....., Nơi cấp:.....
<i>Quốc tịch:</i>	
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ..... đến.....	
+ Từ..... đến.....	
+ Từ..... đến.....	
+ Từ..... đến.....	
+ Từ..... đến.....	
+ Từ..... đến.....	
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm.....):</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/ tổ chức:năm giữ:CP, chiếm.....% vốn điều lệ
	2. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/ tổ chức:năm giữ:CP, chiếm.....% vốn điều lệ

Tôi cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng..... năm....

Người khai ký tên và ghi rõ họ tên

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm)

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/ cá nhân.....

CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:

cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Điện thoại:Fax:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:.....Bằng chữ.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân.....

CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:

cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Điện thoại:Fax:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền:.....Bằng chữ.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Cty CP Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.