

Số: 66/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 22 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây Lập 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: 02723.821780 Fax: 02723.820509
- Email: info@mecofood.com.vn Website : <https://mecofood.com.vn>
- Người thực hiện CBTT: Ông Lê Trường Sơn, chức vụ Tổng giám đốc
- Loại công bố thông tin

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

8. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT phiên ngày 22/03/2025 về việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2025 tại đường dẫn: <https://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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ TRƯỜNG SƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

Số: 07/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 22 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua bởi Quốc Hội nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây Lắp - Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Căn cứ tờ trình số 06/TTr-MCF-TCKT ngày 8/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm số 06/BB-MCF-HĐQT ngày 22/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn với các nội dung cơ bản như sau:

- Giới hạn cấp tín dụng: 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).
- Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Đồng tiền cấp tín dụng: VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.
- Lãi suất: Lãi suất cho vay được thỏa thuận và quy định theo từng giấy nhận nợ phù hợp với từng thời kỳ của Ngân hàng.
- Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm các nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Điều 2: Hội đồng quản trị của Công ty thống nhất ủy quyền cho ông Lê Trường Sơn - Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt cho Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm thực hiện các giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn, ký các hợp đồng: Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố tiền gửi, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ), và tất cả giấy tờ, văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng/giao dịch vay vốn,.. và các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

Thực hiện ký tất cả giấy tờ, văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng ban và các bộ phận có liên quan của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NH SHB (để biết);
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHÁT TÀI