

MẪU 02_CBT/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: 56 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 30 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 55/NQ-HĐQT.MCF ngày 30/9/2017, 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 bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Văn Kiệt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

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

MẪU 02_CBT/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: 60 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 01 tháng 10 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 58/NQ-HĐQT.MCF ngày 01/10/2017, 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 bổ nhiệm:

- Ông : Lê Trường Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm

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 : 55/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- 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 32 (NK_{III}) ngày 30/9/2017

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2017.

2. Phê duyệt bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Kiệt** Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc, giữ 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** thay cho ông Lê Văn Lộc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, 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.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Lộc

**CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ
& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 58/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 01 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- 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 33 (NK_{III}) ngày 01/10/2017

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

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt bổ nhiệm ông **LÊ TRƯỜNG SƠN** – Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm**, kể từ ngày **01/10/2017**.
2. Ông Lê Văn Lộc sẽ tiếp tục là Ủy viên Hội đồng quản trị với vai trò thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ (2014-2018)
3. 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.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt

SỐ 59/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 01 tháng 10 năm 2017

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 năm 2014

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 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT ngày 30/9/2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm ông: **LÊ TRƯỜNG SƠN** Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm, kể từ ngày **01/10/2017**

ĐIỀU 2 : Ông **Lê Trường Sơn** được hưởng mức lương chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là **18.200.000 đồng** - bậc 1/2_ B1.M2 (Bảng lương lao động quản lý theo Hệ thống thang bảng lương của công ty ban hành theo quyết định: 08/QĐ-HĐQT.MCF ngày 16/02/2016)

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.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Kiệt