

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị”

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood)
2. Mã CK : MCF
3. Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân an, Long an
4. Điện thoại: 0723.521199 Fax:0723.521252
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Hoàng Nhữ**
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT.MCF ngày 04/12/2014 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn xin từ chức Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm của Ông Hồ Văn Luân với lý do sức khỏe kém, kể từ ngày 04/12/2014.

Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết.

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 thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN- TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT

Lê Hoàng Nhữ

Số : 23 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 04 tháng 12 năm 2014

## **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 07 (NK<sub>III</sub>) ngày 04/ 12 /2014

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

### **QUYẾT NGHỊ**

1- Chấp thuận đơn xin từ chức Hội đồng quản trị Công ty của ông Hồ Văn Luân với lý do sức khỏe kém, kể từ ngày 04/12/2012

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

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Lộc**