

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v: Thay đổi nhân sự”

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: 0723.820509 Fax:0723.521252
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Kiệt**
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 15/09/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam về việc cử ông Nguyễn Văn Kiệt Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện 17% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Công ty, tham gia Ủy viên HĐQT, ứng cử chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho ông Lê Hoàng Nhữ.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT.MCF ngày 26/09/2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, kể từ ngày 01/10/2015 (có Quyết định đính kèm)

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.



Số : 31 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 9 năm 2015

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 Hội đồng quản trị Công ty, phiên thứ 13 (NK_{III}) ngày 26/9/2015

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 **Nguyễn Văn Kiệt** – 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 **01/10/2015**
2. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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



Lê Văn Lộc

SỐ 32/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 09 năm 2015

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 2005

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 Xi 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2014 và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ngày 04/04/2014

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ III ngày 26/09/2015

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm ông: **NGUYỄN VĂN KIỆT** – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm, kể từ ngày **01/10/2015**

ĐIỀU 2 : Ông Nguyễn Văn Kiệt được hưởng hệ số mức lương chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hạng I : bậc 1/2 – hệ số 6,64 (bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)

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 **Nguyễn Văn Kiệt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

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



Lê Văn Lộc