

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**

Số: 195/CV-MCF-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 02 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-MCF-HĐQT ngày 01/12/2023, 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 miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Văn Kiệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Kiệt
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

1/- Ông Bạch Ngọc Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ (2019-2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

2/- Bà Lê Mai Hân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ (2019-2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

3/- Ông Nguyễn Văn Kiệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ (2019-2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

4/- Ông Lê Trường Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có Quyết định mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự
- Đơn từ nhiệm

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Trường Sơn

Số : 48/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và ký hợp đồng lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 (MECOFOOD);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

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 Nghị quyết số 46/NQ-MCF-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 47/BB-MCF-HĐQT ngày 01/12/2023 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm của Ông Nguyễn Văn Kiệt.

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 3: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 4: Thống nhất bầu Bà Lê Mai Hân, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 5: Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2023 (do đến ngày 01/12/2023 Ông Lê Trường Sơn – Tổng Giám đốc Công ty đến tuổi nghỉ hưu), đồng thời Ông Lê Trường Sơn là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Điều 6: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng

chức năng, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, các bộ phận có liên quan của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Tổng Cty LTMN;
- HĐQT, BKS Cty;
- BTGD Công ty;
- Lưu MC/D/HĐQT/NGHIQUYET.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BẠCH NGỌC VĂN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Tôi tên là Nguyễn Văn Kiệt Ngày/tháng/năm sinh: 20/04/1964
CMND/CCCD: 080064003095 Cấp ngày: 26/04/2021
Cấp tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 41, Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân an, Long an
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Tôi xin trình bày với Hội đồng Quản trị nội dung sau đây:

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) tôi đã được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị và được các thành viên Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Trong thời gian từ 2019 đến nay tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

Đến thời điểm hiện nay cũng sắp kết thúc nhiệm kỳ IV (2019-2023) và cũng để sớm có hướng sắp xếp bộ máy tổ chức Hội đồng Quản trị trong thời gian sắp tới nhằm để Công ty ổn định phát triển bền vững trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị để xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kể từ ngày được Hội đồng Quản trị chấp thuận và tiếp tục làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị Công ty phân công.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Long An, ngày 1 tháng 12 năm 2023.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Văn Kiệt