

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 số số 24/NQ-MCF-ĐHCĐ ngày 08/05/2024, Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024, 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 : Bạch Ngọc Văn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử nhiệm kỳ V (2024-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1/- Ông Lê Phát Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

2/- Bà Lê Mai Hân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

3/- Ông Nguyễn Văn Kiệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

4/- Bà Hồ Thị Cẩm Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

5/- Ông Nguyễn Bình Hiễn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

6/- Bà Hoàng Thị Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

7/- Bà Lê Thị Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

8/- Ông Phan Lê Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2024-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCD.

- Nghị quyết HĐQT.

- Biên bản họp BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TRƯỜNG SƠN

Số: 24/NQ-MCF-ĐHCD

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP – CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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;*

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 23/BB-MCF-ĐHCD ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức ngày 08 tháng 05 năm 2024 với 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.965.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (Báo cáo số 14/BC-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 01/BC-MCF-BKS; số 02/BC-MCF-BKS ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 (Tờ trình số 16/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Mua vào:

- Lương thực (quy gạo) : 34.000 tấn

2. Bán ra:

- Lương thực (quy gạo) : 34.000 tấn

- Bao bì : 7.000.000 cái

3. Tổng doanh thu : 572,529 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng

5. Nộp ngân sách: Thực hiện theo đúng quy định.

II. Kế hoạch đầu tư - mua sắm TSCĐ:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (Đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Ghi chú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí		3.850.000.000		
1	Máy cắt kim loại CNC (VN, mới 100%): 1 máy	550.000.000	550.000.000		Năm 2023 chuyển sang
2	Xe Trộn bê tông (TQ mới 100%): 2 chiếc	3.300.000.000	3.300.000.000		
II	Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm		4.730.000.000		
1	Hệ thống bồn chứa thành phẩm (Dc máy 3 – PX1)	2.000.000.000	2.000.000.000		Năm 2023 chuyển sang
2	Hồ nước PCCC - PX1	550.000.000	550.000.000		Năm 2023 chuyển sang
3	Nâng nền kho – PX1	1.210.000.000	1.210.000.000		Năm 2023 chuyển sang
4	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý bụi các dây chuyền máy tại PX1	970.000.000	970.000.000		Năm 2023 chuyển sang
TỔNG CỘNG		8.580.000.000	8.580.000.000		

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 17/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 18/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024)

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023	THỰC HIỆN 2023	(%) so với NQ ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	511.538.000.000	446.452.863.082	87,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.800.000.000	13.900.916.734	100,73%
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	11.040.000.000	16.110.911.431	145,93%
	- Lợi nhuận để lại từ các năm trước		191.462.556	
	- Quỹ đầu tư phát triển từ các năm trước		5.055.904.066	
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	11.040.000.000	10.863.544.809	
4	Nguồn để chi thù lao, trích lập các quỹ và chia cổ tức	11.040.000.000	10.863.544.809	98,40%
a	Chi thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành SXKD	84.000.000	102.000.000	121,43%
b	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (Theo NĐ 53)	310.700.000	310.700.000	100,00%
c	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)	1.064.530.000	1.045.084.000	98,17%
d	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	1.596.795.000	1.567.627.000	98,17%
e	Chia cổ tức	7.975.600.120	12.933.405.600	
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL 107 778 380 000 đồng	7,40%	12,00%	162,16%
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	8.374.880	152.094.831	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KH SXKD 2024	(%) so với TH 2023
1	Tổng doanh thu	446.452.863.082	572.529.000.000	128,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.900.916.734	14.000.000.000	100,71%
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	16.110.911.431	11.352.094.831	70,46%
	- Lợi nhuận để lại từ các năm trước	191.462.556	152.094.831	
	- Quỹ đầu tư phát triển từ các năm trước	5.055.904.066		
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	10.863.544.809	11.200.000.000	

4	Nguồn để chi thù lao, trích lập các quỹ và chia cổ tức	10.863.544.809	11.200.000.000	103,10%
a	Chi thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành SXKD	102.000.000	300.000.000	294,12%
b	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (Theo NĐ 53)	310.700.000	292.500.000	94,14%
c	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)	1.045.084.000	1.060.750.000	101,50%
d	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	1.567.627.000	1.591.125.000	101,50%
e	Chia cổ tức	12.933.405.600	8.083.378.500	62,50%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL 107 778 380 000 đồng	12,00%	7,50%	62,50%
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	152.094.831	24.341.331	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (*nếu thấy cần thiết*), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 (*Tờ trình số 19/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024*)

1/ Báo cáo kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2023:

Thực tế Công ty đã hạch toán quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2023 là 26.250.031.214 đồng chiếm tỷ lệ 65,38% tổng lợi nhuận chưa trừ lương, cụ thể như sau :

Đơn vị tính : Đồng

Diễn giải	Quỹ lương được trích năm 2023	Số thực trích quyết toán năm 2023	Chênh lệch	So sánh (%)
A	B	C	D=(C-B)	E=(C/Bx100%)
Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD	34.446.000.000	26.250.031.214	-8.195.968.786	76,21%
Trong đó: - Quỹ lương LĐQL	2.486.000.000	2.486.000.000		
- Quỹ lương NLĐ	31.960.000.000	23.764.031.214		

2/ Kế hoạch Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, lợi nhuận trước thuế là **14.000.000.000** đồng, tăng 0,71% so với thực hiện năm 2023.

Nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động không bị giảm trước tình hình mức sinh hoạt hiện nay, Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2024 với tỷ lệ là 71,60% lợi nhuận chưa trừ lương, cụ thể như sau:

DVT : Đồng

T T	Diễn giải	Năm 2023		Kế hoạch Năm 2024	So sánh (%)	
		Số kế hoạch	Số thực tế		(6) = (5)/ (3)	(7) = (5)/(4)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/ (3)	(7) = (5)/(4)
1	Lợi nhuận ròng trước thuế	13.800.000.000	13.900.916.734	14.000.000.000	101,45%	100,71%
2	Đơn giá tiền lương (Tỷ lệ% trên lợi nhuận chưa trừ lương $v/(v+m)$)	71,40%	65,38%	71,60%	100,29%	109,52%
3	Quỹ lương trích đưa vào phí	34.446.000.000	26.250.031.214	35.300.000.000	102,48%	134,48%
	Trong đó:- Quỹ lương LĐQL	2.486.000.000	2.486.000.000	2.340.000.000		
	- Quỹ lương NLĐ	31.960.000.000	23.764.031.214	32.960.000.000		

Và tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi lương trong năm tài chính 2024 đúng theo tỷ lệ % lợi nhuận chưa trừ lương ($v/(v+m)$)=71,60% đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2024 (Tờ trình số 20/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 03/ TTr-MCF-BKS ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ IV (2019-2023) và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028) (Tờ trình số 21/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ IV (2019-2023) và bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) (Tờ trình số 22/TTr-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024).

+ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.965.975, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028).

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V (2024-2028) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Lê Phát Tài	7.971.754	100,073%
2	Ông Nguyễn Văn Kiệt	7.964.074	99,976%
3	Bà Lê Mai Hân	7.963.754	99,972%
4	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	7.964.089	99,976%
5	Ông Nguyễn Bình Hiển	7.964.084	99,976%

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Hoàng Thị Liên	7.966.349	100,005%
2	Bà Lê Thị Hồng Nhung	7.965.975	100%
3	Ông Phan Lê Duy	7.964.746	99,985%

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
 - UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
 - Tổng Công ty LTMN;
 - HĐQT, BKS Công ty;
 - Ban TGD Công ty;
 - Lưu VT
- (Tài liệu ĐHCĐTN 2024).



BẠCH NGỌC VĂN

Số : 26/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 24/NQ-MCF-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2024 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 25/BB-MCF-HĐQT ngày 08/05/2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Lê Phát Tài, 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 V (2024-2028).

Điều 2: 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 V (2024-2028).

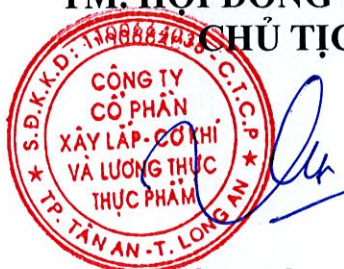
Điều 3: Thống nhất bầu Bà Lê Mai Hân, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028).

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Tổng Cty LTMN;
- HĐQT, BKS Cty;
- BTGD Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHÁT TÀI



Số: 04/BB-MCF-BKS

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Cuộc họp khai mạc vào lúc 11 giờ 30, ngày 08 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, số 04 Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An.

I/- Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1/- Bà Hoàng Thị Liên | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2/- Ông Phan Lê Duy | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3/- Bà Lê Thị Hồng Nhung | Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Hoàng Chương

Số thành viên BKS dự họp là 3/3 tổng số thành viên BKS. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát dự họp như trên là đủ điều kiện. Cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

II/- Nội dung phiên họp:

Bà Hoàng Thị Liên - Chủ trì, nêu nội dung cuộc họp như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028).

III/- Phần trình bày của BKS:

Bà Hoàng Thị Liên, Thành viên Ban kiểm soát trình bày như sau:

Căn cứ vào vào kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu BKS Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028) gồm có 3 thành viên. Để đảm bảo việc điều hành của Ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ V (2024-2028) thì cần bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.



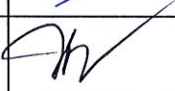
Hôm nay Ban kiểm soát Công ty họp để lấy ý kiến về vấn đề nhân sự trong BKS.

IV-Phần thảo luận, đóng góp ý kiến trong BKS:

Sau khi Ban kiểm soát nghe phần trình bày của Bà Hoàng Thị Liên, Ban kiểm soát Công ty bàn bạc, thảo luận, cân nhắc từng Thành viên Ban kiểm soát và đi đến thống nhất như sau:

Thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Liên, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028) với 3/3 số thành viên BKS dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 11 h 40 cùng ngày và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Ban Kiểm soát	Chữ ký
1. Hoàng Thị Liên	
2. Phan Lê Duy	
3. Lê Thị Hồng Nhung	
<u>Thư ký</u> : Phạm Hoàng Chương	