

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ  
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

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

Số: 205/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
2. Mã chứng khoán: MCF
3. Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
4. Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
5. E-mail: [info@mecofood.com.vn](mailto:info@mecofood.com.vn)
6. Người thực hiện CBTT: Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
7. Loại công bố thông tin  
24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

**Quyết định HĐQT phiên ngày 13/12/2023 về việc:**

Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV 2019-2023.

**9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2023 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://www.mecofood.com.vn)**

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 các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

- \* Tài liệu đính kèm:  
- Quyết định HĐQT;  
- Bảng phân công.



*Lê Trường Sơn*



CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ  
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Số : 54 /QĐ-MCF-HĐQT

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

Long An, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ IV 2019-2023*

### 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 Biên bản cuộc họp HĐQT số 52 /BB-MCF-HĐQT ngày 13 /12/2023 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ IV (2019-2023) (có bảng phân công nhiệm vụ đính kèm).

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ, trách nhiệm theo quy định tại điều lệ Công ty. Tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách.

Quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.



**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/QĐ-HĐQT.MCF ngày 05/07/2022.

**Điều 3:** 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 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Chuan*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

- \* Nơi nhận:
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC, D/MC/HĐQT



**BẠCH NGỌC VĂN**



# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2019-2023)

(Ban hành kèm theo quyết định số 54./QĐ-MCF-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XLCK & LTTP (Mecofood))

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
1	<p style="text-align: center;"><b>Ông Bạch Ngọc Văn</b> Chủ tịch HĐQT</p>	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>b- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.</p> <p>c- Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT; Triệu tập và là chủ tọa điều hành các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT.</p> <p>d- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.</p> <p>e- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.</li> <li>- Xây dựng, định hướng chiến lược phát triển Công ty, kế hoạch trung hạn, dài hạn; Các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT.</li> <li>- Công tác quản lý vốn và tài sản của Công ty và đánh giá hiệu quả đầu tư;</li> <li>- Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT;</li> <li>- Công tác cán bộ, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng;</li> <li>- Công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng chưa phân công cho các thành viên HĐQT;</li> </ul> <p>f- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công và của HĐQT.</p> <p>g- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>2. Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>3. Các hợp đồng thuộc thẩm quyền HĐQT.</li> <li>4. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT.</li> <li>5. Công tác cán bộ, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng.</li> <li>6. Đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý vốn.</li> </ol>



STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
2	<b>Ông Nguyễn Văn Kiệt</b> Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>b- Giải quyết các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT hàng ngày tại Công ty, báo cáo lại Chủ tịch HĐQT định kỳ hàng tháng ngoài những vấn đề quan trọng phát sinh cần trao đổi kịp thời và tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.</p> <p>c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p> <p>d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền quản trị của Chủ tịch HĐQT.
3	<b>Bà Lê Mai Hân</b> Phó Chủ tịch HĐQT	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường gạo xuất khẩu;</li> <li>- Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường tiêu thụ bao bì;</li> <li>- Tham mưu với HĐQT về sử dụng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị của Công ty;</li> </ul> <p>c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường gạo xuất khẩu và bao bì.</li> <li>2. Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.</li> </ol>





STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
		<p>d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	
4	<p><b>Bà: Hồ Thị Cẩm Vân</b> TV.HĐQT</p>	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác phát triển sản phẩm và phát triển thị trường Bê tông, Vật liệu xây dựng.</li> <li>- Công tác chất lượng, kỹ thuật đối với các sản phẩm Bê tông, Vật liệu xây dựng của Công ty;</li> <li>- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định;</li> </ul> <p>c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p> <p>d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<p>1.Công tác chất lượng sản phẩm và kinh doanh, phát triển thị trường Bê tông, Vật liệu xây dựng.</p> <p>2.Công tác đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định.</p>



STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
5	<b>Ông Nguyễn Bình Hiền</b> TV.HĐQT Phó Tổng Giám đốc	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường lương thực nội địa; Cơ khí, Mỹ nghệ.</li> <li>- Công tác tài chính, kế toán và thanh tra pháp chế ( Giám sát sử dụng vốn đúng mục đích, kiểm toán nội bộ, kiểm soát và thu hồi nợ của Công ty).</li> <li>- Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Công ty;</li> <li>- Công tác môi trường, vệ sinh công nghiệp; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và văn hóa doanh nghiệp.</li> </ul> <p>c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p> <p>d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<p>1. Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường Lương thực nội địa, Cơ khí, Mỹ nghệ.</p> <p>2. Công tác tài chính, kế toán và thanh tra pháp chế</p> <p>3. Công tác định mức kinh tế kỹ thuật các sản phẩm của Công ty.</p> <p>4. Công tác môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và văn hóa doanh nghiệp.</p>

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BẠCH NGỌC VĂN**