

Số : 31 /NQ-ĐHCĐ.MCF

Long An, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (Mecofood).
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí & Lương thực Thực phẩm lần thứ XII, ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp-Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1/- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 mà Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và Quyết toán tài chính năm 2015 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC công nhận tại văn bản số: 10/2016/BC-KTTC-AASC.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2016; gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **468.415.503.559 đồng.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **15.349.048.712 đồng.**
- Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được thực hiện như sau:
 - + Quỹ phát triển sản xuất 16,8% : 1.946.732.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% : 1.158.769.000 đồng
- Mức cổ tức năm 2015 cho cổ đông góp vốn được chỉ bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10,60%/VĐL 80 tỷ, tương ứng với số tiền cổ tức được chia là **8.480.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối gồm các khoản:
 - + Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tiền có gốc ngoại tệ cuối năm 2015 không được phân phối (theo TT 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012): **48.343.776 đồng;**
 - + Lợi nhuận còn lại để năm sau: **265.165.540 đồng**

2/- Phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2015 là **324.450.000 đồng** và phê duyệt mức thù.lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2016 là **345.600.000 đồng** theo nội dung tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.

3/- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh số : 550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng.

4/- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, sau khi trừ chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thu nhập còn lại được phân phối :

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2,5%
- Thu nhập còn lại sau khi trừ quỹ ban điều hành được phân phối:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông 74%; tương đương 11,44% năm/VĐL 80 tỷ.
 - + Trích lập các quỹ 26%, trong đó: Quỹ phát triển sản xuất là 16%; quỹ khen thưởng và phúc lợi là 10%.



5/- Phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị và XDCB hoàn thành đã đưa vào sử dụng năm 2015 là 10.227.247.752 đồng; Phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị và XDCB năm 2016 là 18.412.200.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thẩm định phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.

6/- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 đưa vào phí với số tiền là 32.647.126.386 đồng; Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2016 đưa vào phí với số tiền là 33.510.242.000 đồng tương ứng với kế hoạch lợi nhuận là 16 tỷ đồng. (Lương của công nhân bốc xếp trong dây chuyền sản xuất được tính theo đơn giá thực tế, không tính trong đơn giá tiền lương)

Tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện trong năm, Công ty sẽ trích và thực chi lương trong năm tài chính 2016 theo đúng quy định của Nhà nước

7/- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

8/- Thống nhất tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, tối đa không quá 20% vốn điều lệ Công ty

9/- Phê duyệt Điều lệ mới của Công ty xây dựng sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 gồm 21 Chương, 55 Điều và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2016.

10/- Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018):

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Võ Văn Lệt	7,186,086	99,81%

11/- Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp để phân công lại nhiệm vụ các thành viên phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

Thống nhất bầu ông **Võ Văn Lệt**, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ III (2014 – 2018), thay cho bà Nguyễn Thị Bảy có đơn xin từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát vì lý do công tác. Bà Nguyễn Thị Bảy sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100% (3/3)

12/- Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 này lập chương trình, kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị Công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&VN
- Tổng Cty Lương thực MN
- HĐQT, BKS Cty
- Ban TGĐ Công ty
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



Long An, ngày 04 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 04 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty Lương thực Long An, địa chỉ Số 10, Đường Cử Luyện, Phường 5, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương Thực thực Phẩm được tiến hành.

I – PHÂN NGHI THỨC :

Ông : Nguyễn Bình Hiền – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua phân nghi thức, cụ thể như sau :

- Tuyên bố lý do .
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội .
- Công bố tỉ lệ tối thiểu để tổ chức Đại hội và tỉ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 là 51% và 65% tổng số phiếu biểu quyết
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Tổng vốn điều lệ của Công ty là : 80 tỷ đồng, tương ứng : 8.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần tương đương mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó :

Tổng vốn Nhà nước là 48 tỷ đồng, tương ứng : 4.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ. Người đại diện quản lý vốn Nhà nước gồm 03 người :

- 1- Ông Lê Văn Lộc nắm giữ : 2.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26%.
- 2- Ông Phạm Văn Tỏ nắm giữ : 1.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17%.
- 3- Ông Nguyễn Văn Kiệt nắm giữ : 1.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17%.

Về cổ đông cá nhân và tổ chức có 351 cổ đông với tổng vốn là: 32 tỷ đồng, tương ứng 3.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự đại hội với ban tổ chức .

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 259 người đại diện cho 7.199.865 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.98% vốn điều lệ. Như vậy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành hợp lệ .

- Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đại hội :

Chủ tịch đoàn :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1/- Ông Lê Văn Lộc | Chủ tịch HĐQT Công ty CP XLCK & LTTP |
| 2/- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |
| 3/- Ông Phạm Văn Tỏ | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP |
| 4/- Ông Lê Hoàng Nhữ | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP |
| 5/- Ông Nguyễn Bình Hiền | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty |

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%.

Thư Ký đại hội:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1/- Ông Hồ Minh Hợp | - Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty |
| 2/- Bà Phan Thị Phúc Ngân | - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính |

Đại hội đã biểu quyết tán thành thư ký Đại hội, với tỷ lệ 100%.

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A- Thông qua các văn kiện:

1/- Ông : Nguyễn Bình Hiền - Thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình đại hội đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% nội dung chương trình đại hội

2/- Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt Chủ tịch đoàn:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng SXKD năm 2016 (có Báo cáo và phương hướng kèm theo)

3/- Bà Nguyễn Thị Bảy, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Cty:

- Thông qua Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

- Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

4/- Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt chủ tịch đoàn :

- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao HĐQT năm 2015 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

- Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2015 và xin phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

5/- Ông Phạm Văn Tỏ, thay mặt chủ tịch đoàn :

- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

- Thông qua tờ trình về việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (có tờ trình kèm theo).

6/- Ông Lê Văn Lộc, thay mặt chủ tịch đoàn :

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (có tờ trình kèm theo).

- Mời Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các văn bản mà Chủ tịch đoàn vừa trình bày.

Để hỗ trợ cho Đoàn chủ tịch kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và thực hiện kiểm phiếu bầu cử. Ông Lê Văn Lộc, đề cử tổ kiểm phiếu gồm có :

Danh sách Tổ bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết :

1/ Bà : Trần Thị Phượng – Tổ trưởng

2/ Bà : Nguyễn Thị Thanh Phụng

3/ Bà : Bùi Thị Kim Phượng

4/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thương

5/ Bà : Trần Thị Diễm

6/ Bà : Hoàng Thị Liên

7/ Ông : Trần Văn Phương

8/ Ông : Võ Đặng Phin

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách tổ kiểm phiếu, tổ bầu cử với tỷ lệ 100%.

Tóm tắt các ý kiến của phiên thảo luận tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, tại phiên thảo luận, tất cả các cổ đông đại hội đều đã thống nhất với các văn bản, tờ trình mà chủ tịch đoàn trình bày, không có ý kiến bổ sung.

Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Lê Văn Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu sau :

Nội dung 1: Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015

1. Thống nhất phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 mà Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo, Quyết toán tài chính năm 2015 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC công nhận tại văn bản số: 10/2016/BC-KTTC-AASC.HCM, ngày 04/02/2016. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 468.415.503.559 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.349.048.712 đồng
- Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: Không trích vì không đạt KH lợi nhuận.
 - + Quỹ phát triển sản xuất 16,8% , số tiền : 1.946.732.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%, số tiền : 1.158.769.000 đồng(Trong đó: Quỹ khen thưởng 70% là 811.138.300 đồng và Quỹ phúc lợi 30% là 347.630.700 đồng).

- Mức cổ tức năm 2015 cho cổ đông góp vốn được chi bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10,6%/VĐL 80 tỷ tương ứng với số tiền cổ tức được chia là : 8.480.000.000 đ

2. Thống nhất giữ lại lợi nhuận phân tài sản thuế thu nhập hoãn lại và phần cổ tức lẻ để lại năm sau là: **265.165.540 đồng** (Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: **262.973.555 đồng**; cổ tức lẻ: **2.191.985 đồng**)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Nội dung 2: Phụ cấp thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT

- Thống nhất phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2015 là : **324.450.000 đồng** và phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 là **345.600.000 đồng** theo nội dung tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Nội dung 3: Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; phê duyệt công tác đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016.

1. Phê duyệt KH SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh số : 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng

2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, sau khi trừ chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thu nhập còn lại được phân phối:

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2,5%
- Thu nhập còn lại sau khi trừ quỹ khen thưởng Ban điều hành được phân phối:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông 74%; tương đương 11,44% /VDL 80 tỷ.
 - + Trích lập các quỹ 26%, trong đó : quỹ phát triển sản xuất 16%, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%.

3. Phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị và XDCB hoàn thành đã đưa vào sử dụng năm 2015 là : 10.227.247.752 đồng; phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị và XDCB năm 2016 là 18.412.200.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thẩm định phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

Nội dung 4 : Phê duyệt quỹ lương đưa vào phí SXKD năm 2015 và kế hoạch quỹ lương năm 2016.

- Thống nhất quỹ tiền lương năm 2015 đưa vào phí với số tiền là: 32.647.126.386 đồng; Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ lương năm 2016 đưa vào phí với số tiền là : 33.510.242.000 đồng tương ứng với kế hoạch lợi nhuận là 16 tỷ đồng.

(Lương của công nhân bốc xếp trong dây chuyền sản xuất được tính theo đơn giá thực tế, không tính trong đơn giá tiền lương)

Tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện trong năm, Công ty sẽ trích và thực chi lương trong năm tài chính 2016 theo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

Nội dung 5 : Chọn đơn vị kiểm toán:

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

06/01
 G TY
 H ANH
 - CO
 NG TH
 PH ANH
 T. L.

Nội dung 6 : Xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Thống nhất tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, tối đa không quá 20% vốn điều lệ Công ty .

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

Nội dung 7 : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

B/- Phân bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014- 2018):

1/- Ông Phạm Văn Tô, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua tờ trình đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) (có tờ trình kèm theo)

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS:

1/- Ông Võ Văn Lệt

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách đề cử vào BKS nêu trên, với tỷ lệ 100%

2/- Ông Nguyễn Bình Hiển, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua quy chế bầu cử. (có quy chế bầu cử kèm theo)

Đại hội biểu quyết tán thành quy chế bầu cử, với tỷ lệ 100%.

3/- Bà : Trần Thị Phụng: Tổ trưởng Tổ bầu cử, thông qua Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử. (có thẻ lệ bầu cử kèm theo).

4/- Đại hội nghỉ giải lao (20 phút)

5/- Bà : Trần Thị Phụng: Tổ trưởng Tổ bầu cử, công bố kết quả bầu cử .(có bảng kết quả bầu cử kèm theo). Với danh sách trúng cử vào Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Võ Văn Lệt	7.186.086	99.81

6/- Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp để phân công lại nhiệm vụ các thành viên phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015:

- Ông Nguyễn Hình Hiền, công bố kết quả cuộc họp Ban kiểm soát như sau:

1. BKS chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III của bà Nguyễn Thị Bảy vì lý do công tác. Bà Nguyễn Thị Bảy sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vai trò là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)

2. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông **Võ Văn Let**, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mecofood nhiệm kỳ III (2014-2018) thay cho bà Nguyễn Thị Bảy. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% (3/3)

(Có biên bản họp Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) kèm theo)

7/- Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội

C/- Thông qua biên bản và bế mạc đại hội :

1/- Ông **Hồ Minh Hợp** - Thư ký đại hội, thông qua biên bản đại hội

Biên bản đại hội đồng cổ đông đã được đọc lại tại đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc .

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua biên bản với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	7.199.865	7.199.865	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	

2/ - Ông: **Nguyễn Bình Hiền** : thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội bế mạc vào lúc 11h 30 cùng ngày 04 tháng 04 năm 2016.

CHỦ TỊCH ĐOÀN


Lê Văn Lộc


Nguyễn Văn Kiệt


Phạm Văn Tô


Lê Hoàng Nhữ


Nguyễn Bình Hiền

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Minh Hợp


Phan Thị Phúc Ngân



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD**

Trụ sở chính: **Số 29 – Nguyễn Thị Bảy – Phường 6 – TP Tân An – Long An.**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 10 phút, ngày 04/04/2016

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 30 phút, ngày 04/04/2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Mecofood
- Căn cứ Quy chế và thể lệ bầu cử tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Mecofood

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Mecofood nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội : 7.199.865 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên BKS : 7.199.865 quyền

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

2.1. Ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

1. Ông Võ Văn Lệt

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Số phiếu phát ra : 259 phiếu, tương ứng 7.199.865 quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về : 259 phiếu, tương ứng 7.199.865 quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ : 259 phiếu, tương ứng 7.199.865 quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết

Kết quả :

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lệt	7.186.086	99,81%



4. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử: các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Mecofood nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

1. Ông Võ Văn Lệt

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty Cổ Phần Mecofood.

Long An, ngày 04 tháng 04 năm 2016

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TỔ BẦU CỬ

Tổ trưởng: Trần Thị Phượng.....
Tổ viên: Trần Văn Phương
Tổ viên: Bùi Thị Kim Phượng
Tổ viên: Nguyễn Thị Thanh Phụng
Tổ viên: Nguyễn Thị Ngọc Thương.....
Tổ viên: Võ Đặng Phin
Tổ viên: Trần Thị Diễm
Tổ viên: Hoàng Thị Liên





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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
“ V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (Mecofood) thông qua ngày 04/04/2016

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Lương thực Long An, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tiến hành cuộc họp

Thành viên tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Bảy
2. Ông Võ Văn Let
3. Bà Trần Thị Yên

Tỉ lệ tham dự : 3/3 thành viên, đạt 100%

Nội dung:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Bảy:

Bà Nguyễn Thị Bảy có đơn xin từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018), vì lý do công tác nên không thể đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật doanh nghiệp mới (khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Ban kiểm soát đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Trưởng Ban của bà Nguyễn Thị Bảy. Bà Nguyễn Thị Bảy sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100% (3/3)

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Bảy:


Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Võ Văn Let, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100% (3/3)

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (Mecofood)

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bảy : 

Võ Văn Let : 

Trần Thị Yên : 

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

Tân an, ngày 22 tháng 03 năm 2016

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm**

Tôi tên: Nguyễn Thị Bảy , sinh năm 1962, thường trú tại 491 Quốc lộ 1A khu phố Bình Quân 2, Phường 4 , Thành phố Tân An ,tỉnh Long an.

Hiện đang giữ chức trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III tại Công ty Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm , nay tôi làm đơn này kính đề nghị hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho phép tôi được thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2014-2018) .

Vì lý do công tác nên không thể đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật doanh nghiệp mới (khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Kính đề nghị hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm chấp thuận.

Trân trọng

Người làm đơn



Nguyễn Thị Bảy