

Số : 15/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 17 tháng 05 năm 2019

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 Quyết định số 20/2019/QĐ-LTMN-HĐQT và Quyết định số 21/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 26/04/2019 của Tổng công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty cổ phần
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, ngày 17/05/2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

1. Bà Nguyễn Thị Hoài Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tổng công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty cổ phần tham gia ứng cử TV HĐQT không chuyên trách công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023.

2. Ông Nguyễn Văn Kiệt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm tham gia ứng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

3. Ông Lê Trường Sơn TV HĐQT – Tổng giám đốc công ty Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm, tham gia ứng cử chức TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2019-2023

4. Ông Nguyễn Bình Hiền TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm, tham gia ứng cử chức TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2019-2023

5. Ông Võ Hùng Dũng Phó Giám đốc Ban Đầu tư kỹ thuật Tổng công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty cổ phần tham gia ứng cử chức vụ TV HĐQT độc lập Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

6. Ông Trần Vĩnh Thanh Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty cổ phần tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

7. Bà Hoàng Thị Liên trưởng phòng Nghiệp vụ xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm tham gia ứng cử Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

8. Bà Lê Thị Hồng Nhung nhân viên kế toán xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng trình tự, quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu C/D/CK/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
tại Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ Tờ trình 313/TTr-ĐTKT-LTMN ngày 07/03/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin ý kiến HĐQT nội dung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Công văn số 669-CV/ĐUTCT ngày 25/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác nhân sự tại các Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cử các ông, bà có tên sau đây đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (sau đây viết tắt là MECOFOOD):

1. Cử Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tổng công ty đại diện 2.155.600 cổ phần của Tổng công ty tại MECOFOOD, tương đương 20% vốn điều lệ Công ty, là Tổ trưởng Tổ đại diện vốn của Tổng công ty tại MECOFOOD và tham gia ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách tại MECOFOOD nhiệm kỳ 2019 - 2023.

2. Cử Ông Nguyễn Văn Kiệt - Chủ tịch HĐQT MECOFOOD đại diện 2.155.600 cổ phần của Tổng công ty tại MECOFOOD, tương đương 20% vốn điều lệ Công ty và tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị MECOFOOD nhiệm kỳ 2019 - 2023.

3. Cử Ông Lê Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc MECOFOOD đại diện 1.077.800 cổ phần của Tổng công ty tại MECOFOOD, tương đương 10% vốn điều lệ Công ty, tham gia ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc MECOFOOD nhiệm kỳ 2019 - 2023.

4. Cử Ông Nguyễn Bình Hiền Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc MECOFOOD đại diện 1.077.800 cổ phần của Tổng công ty tại MECOFOOD, tương đương 10% vốn điều lệ Công ty, tham gia ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc MECOFOOD nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều 2: Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty về nhiệm vụ được giao theo quy định; được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty và Điều lệ MECOFOOD.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, các bộ phận có liên quan Tổng công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT TCT;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát
tại Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, nhiệm kỳ 2019 - 2023**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ Tờ trình 313/TTr-ĐTKT-LTMN ngày 07/03/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin ý kiến HĐQT nội dung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết trong họp HĐQT và trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Tờ trình 539/LTMN-TCHC ngày 22/4/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Công văn số 669-CV/ĐUTCT ngày 25/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác nhân sự tại các Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề cử các ông có tên sau tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (sau đây viết tắt là MECOFOOD), nhiệm kỳ 2019 - 2023

1. Đề cử Ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Ban Đầu tư kỹ thuật Tổng công ty tham gia ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại MECOFOOD nhiệm kỳ 2019 - 2023.
2. Đề cử Ông Trần Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát MECOFOOD, nhiệm kỳ 2019 - 2023

Điều 2: Các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty về nhiệm vụ được giao theo quy định; được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty và Điều lệ MECOFOOD.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, các bộ phận có liên quan Tổng công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hoài