

MẪU 02_CBTT/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**

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

Số: 15/ CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 15 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT.MCF ngày 15/3/2017, 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:

- Ông : Phạm Văn Tỏ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm kể từ ngày 15/3/2017
- Lý do miễn nhiệm : Do kể từ ngày 1/4/2017 ông Phạm Văn Tỏ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/3/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

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



Nguyễn Văn Kiệt

Số : 14/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 15 tháng 3 năm 2017

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 biên bản họp HĐQT Công ty, phiên thứ 24 (NK_{III}) ngày 15/3/2017

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với Ông Phạm Văn Tổ, do nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội theo qui định (*đính kèm thông báo nghỉ hưu và đơn xin từ nhiệm*).

2- Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 04 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An, địa chỉ: Số 10 đường Cử Luyện, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An (*đính kèm nội dung chương trình ĐHĐCĐ*).

3- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) được thực hiện vào ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (*ngày 04/4/2017*).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



Lê Văn Lộc

Mẫu 03 CBTT/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 LẬP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Mã chứng khoán: MCF

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và FAX
1	Phạm Văn Tở	TV HĐQT	Số 161 Đường Lò Siêu, P8, Q10, TPHCM	300676755	29/05/2009	1.413.000	17,6625		15/3/2017	
1.1	Lê Thị Anh	Vợ	161, Lò Siêu, P8, Q 11, Tp. HCM	025151994	11/03/2009	47.000	0,5875			
1.2	Phạm Lê Như Quỳnh	Con	161, Lò Siêu, P 8, Q 11, Tp. HCM	301270153	11/06/2003	-				
1.3	Phạm Ngọc Trâm	Con	161, Lò Siêu, P 8, Q 11, Tp. HCM	301380326	19/06/2006	-				
1.4	Phạm Văn Điện	Anh ruột	Áp 5, Xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An	300394498	26/09/2005	-				
1.5	Phạm Văn Kiêm	Anh ruột	149, đường Vành Đai Trong, Q Bình Tân, Tp.HCM	023410512	11/21/1995	-				
1.6	Phạm Thị Ánh	Chị ruột	48/36, Suong Nguyệt Anh, P 2, TP Tân An, Long An	300034992	12/03/2004	-				
1.7	Phạm Văn Sáng	Anh ruột	185/3, Nguyễn Lâm, Phường 6 Quận 10, Tp. HCM	020882210	05/11/2005	-				

Ghi chú: Ông Phạm Văn Tở sở hữu cổ phần cá nhân là 53.000 cổ phần và đại diện vốn nhà nước (Tổng công ty Lương Thực Miền Nam) là 1.360.000 cổ phần



Đại diện cổ chức

(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Kiệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 15 tháng 3 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm

Tôi tên: Phạm Văn Tô

Sinh ngày: 15 tháng 03 năm 1957

Địa chỉ: số 23, đường Hồ Bá Kiện, phường 15, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh

Hiện đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm.

Do kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 tôi sẽ nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III(2014-2018).

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm chấp thuận.

Trân trọng

Người làm đơn


Phạm Văn Tô