

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v: Thay đổi nhân sự”

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood)
2. Mã CK : MCF
3. Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân an, Long an
4. Điện thoại: 0723.521199 Fax:0723.521252
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Hoàng Nhữ**
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.MCF ngày 26/01/2015 của Hội đồng quản trị về việc:

1/ Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm của Bà Trần Thị Phụng kể từ ngày 26/01/2015.

2/ Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cho giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 26/01/2015 (Có Quyết định đính kèm)
- Bà Trần Thị Phụng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 26/01/2015 (Có Quyết định đính kèm)

Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết.

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 thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

Lê Hoàng Nhữ

Số : 03 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

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 08 (NK_{III}) ngày 26/ 01 /2015

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

QUYẾT NGHỊ

I/- Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Phượng, kể từ ngày 26/01/2015

II/- Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cho : giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
2. Bà Trần Thị Phượng : giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm cán bộ và giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết.

Mh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



Lê Văn Lộc

SỐ 04/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005

Căn cứ quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn “V/v chuyển bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm”.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2014 và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ngày 04/04/2014

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ 8 nhiệm kỳ III ngày 26/01/2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm ông: **NGUYỄN VĂN CHO** – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

ĐIỀU 2 : Ông Nguyễn Văn Cho được hưởng hệ số mức lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty hạng I : bậc 2/2 – hệ số 6,31 (bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)

ĐIỀU 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm và ông **Nguyễn Văn Cho** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/quyetdinh/QĐ-BONHIEM



Lê Văn Lộc

SỐ 05 /QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005

Căn cứ quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn “V/v chuyển bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm”.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2014 và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ngày 04/04/2014

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ 8 nhiệm kỳ III ngày 26/01/2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm bà : **TRẦN THỊ PHƯƠNG** – Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

ĐIỀU 2 : Bà Trần Thị Phương được hưởng hệ số mức lương chức vụ Kế toán trưởng Công ty hạng I : bậc 1/2 – hệ số 5,65 (bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)

ĐIỀU 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm và bà **Trần Thị Phương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/quyetdinh/QD-BONHIEM



Lê Văn Lộc