

Số : 55/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 30 tháng 9 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- 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 Hội đồng quản trị Công ty, phiên thứ 32 (NK<sub>III</sub>) ngày 30/9/2017

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

## QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2017.

2. Phê duyệt bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Kiệt** Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc, giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, kể từ ngày **01/10/2017** thay cho ông Lê Văn Lộc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, 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.

**Nơi nhận :**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



**Lê Văn Lộc**