

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: 60 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 01 tháng 10 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 58/NQ-HĐQT.MCF ngày 01/10/2017, 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 bổ nhiệm:

- Ông : Lê Trường Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm

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

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ
& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

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

Số : 58/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 01 tháng 10 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 33 (NK_{III}) ngày 01/10/2017

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

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt bổ nhiệm ông **LÊ TRƯỜNG SƠN** – Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm**, kể từ ngày **01/10/2017**.
2. Ông Lê Văn Lộc sẽ tiếp tục là Ủy viên Hội đồng quản trị với vai trò thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ (2014-2018)
3. 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.

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 MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt

SỐ 59/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 01 tháng 10 năm 2017

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 2014

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 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT ngày 30/9/2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm ông: **LÊ TRƯỜNG SƠN** Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm, kể từ ngày **01/10/2017**

ĐIỀU 2 : Ông **Lê Trường Sơn** được hưởng mức lương chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là **18.200.000 đồng** - bậc 1/2_ B1.M2 (Bảng lương lao động quản lý theo Hệ thống thang bảng lương của công ty ban hành theo quyết định: 08/QĐ-HĐQT.MCF ngày 16/02/2016)

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 **Lê Trường Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Kiệt

Mẫu 03_CBT/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: 61 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 01 tháng 10 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MCF

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	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Lê Trường Sơn	UVHĐQT-TGB	168 QL1, P5, TP Tân An, Long An	300116335	02/11/2004	22.000	0,275	1/10/2017		
1.1	Nguyễn Thị Ngọc	Vợ	Quận 5, TPHCM	300599262	21/11/1997	-				
1.2	Lê Thị Ngọc Anh	Con	KP Phú Nhơn, Phường 5, TP Tân An, Long An	301407595	27/09/2005	-				
1.3	Lê Trường Giang	Con	KP Phú Nhơn, Phường 5, TP Tân An, Long An	301584949	16/12/2011	-				
1.4	Lê Minh Đức	Anh ruột	Bàu Sen, Đức Lập, Đức Hoà, Long An	301229151	24/08/2002	-				
1.5	Lê Văn Hữu	Anh ruột	Phường 4, TP Tân An, Long An	300916489	08/03/1994	-				
1.6	Lê Phước Phần	Anh ruột	Bàu Sen, Đức Lập, Đức Hoà, Long An	300877889	07/01/2002	-				
1.7	Lê Phước Trường	Anh ruột	Quận 5, TPHCM	300532586	20/09/1983					
1.8	Lê Thị Thu Trang	Em ruột	Đức Lập, Đức Hoà, Long An	300407534	03/04/1995					

Ghi chú: Ông Lê Trường Sơn sở hữu cổ phần là 22.000 cổ phần và đại diện vốn nhà nước (Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương Thực Miền Nam) 20% / VDL tương ứng số cổ phần là 1.600.000 cổ phần



Đại diện tổ chức
Nguyễn Văn Kiệt