

Số: 107/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 20 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
2. Mã chứng khoán: MCF
3. Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
4. Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
5. E-mail: info@mecofood.com.vn
6. Người thực hiện CBTT: Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
7. Loại công bố thông tin

24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

8. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 20/06/2023 nhiệm kỳ IV về việc:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Phê duyệt chủ trương đầu tư mới 01 xe xúc lật tại phân xưởng bê tông - xí nghiệp Xây lắp cơ khí thuộc Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Xuất xứ	Giá trị	Ghi chú
1	Xe xúc lật	01	Trung Quốc	1.400.000.000	Mới 100%
	Tổng cộng			1.400.000.000	

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: www.mecofood.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HĐQT;



Lê Trường Sơn

Số : 30 /NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 15/06/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 tuân thủ theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương đầu tư mới 01 xe xúc lật tại phân xưởng bê tông - Xí nghiệp Xây lắp cơ khí thuộc Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục đầu tư	Số lượng	Xuất xứ	Giá trị	Ghi chú
1	Xe xúc lật	01	Trung Quốc	1.400.000.000	Mới 100%
	Tổng cộng			1.400.000.000	

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư đúng theo Quy chế, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



Nguyễn Văn Kiệt