

Số: 128/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**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. Email: 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 27/06/2025 nhiệm kỳ V về việc:

1. Thống nhất dừng hoạt động SXKD Trạm kinh doanh chế biến lương thực Cao Lãnh trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.
Lý do dừng hoạt động: Sản xuất kinh doanh không hiệu quả.
Thời gian bắt đầu dừng hoạt động: Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2025.

2. Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư xe nâng chui container và cầu dẫn xe nâng bằng nguồn vốn tự có của Công ty để phục vụ đóng gao xuất khẩu tại xí nghiệp Lương thực thực phẩm trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 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: 32/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ biên bản họp số 31/BB-MCF-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dừng hoạt động SXKD Trạm kinh doanh chế biến lương thực Cao Lãnh trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm và tiếp tục thuê lại Phân xưởng 2 Tân Trụ.

Lý do dừng hoạt động: Sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

Thời gian bắt đầu dừng hoạt động: Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2025.

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:

Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng hợp tác khai thác nhà xưởng đã ký giữa Công ty với Công ty Lương Thực Đồng Tháp, thu hồi các khoản nợ của khách hàng và thanh toán các khoản nợ phát sinh ở Trạm kinh doanh chế biến lương thực Cao Lãnh (nếu có).

Sắp xếp bố trí lại lao động, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động xin nghỉ việc tại Trạm kinh doanh chế biến lương thực Cao Lãnh đúng theo quy định của Pháp luật.

Rà soát lại các tài sản, máy móc, thiết bị đã đầu tư tại Trạm kinh doanh chế biến lương thực Cao Lãnh tận dụng lại cho Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm. Đối với các tài sản, máy móc, thiết bị không còn dùng được, lên kế hoạch thanh lý thu hồi vốn.

Đối với gạo nguyên liệu còn tồn kho, tìm kiếm khách hàng để bán thu hồi vốn.

Việc bán gạo nguyên liệu tồn kho, thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị phải thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư xe nâng chui container và cầu dẫn xe nâng bằng nguồn vốn tự có của Công ty để phục vụ đóng gao xuất khẩu tại xí nghiệp Lương thực thực phẩm trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Xuất xứ	Tình trạng	Giá	Ghi chú
1	Xe nâng 3.000 kg càn kẹp Push & Pull	Chiếc	Động cơ Nhật, lắp ráp tại Việt Nam	Mới 100%	633.160.000	
2	Cầu dẫn xe nâng	Chiếc	Việt Nam	Mới 100%	120.960.000	
	Cộng				754.120.000	

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bốn triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn nhà cung cấp xe nâng và cầu dẫn xe nâng, việc lựa chọn nhà cung cấp phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT;
- Lưu MC/HDQT/NGHIQUYET.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN QUANG LONG