

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: 99/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 13 tháng 05 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. 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:

Quyết định HĐQT phiên ngày 13/05/2025 về việc:

Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2024-2028).

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2025 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.

- * Tài liệu đính kèm:
- Quyết định HĐQT;
 - Bảng phân công.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Lê Trường Sơn

**CÔNG TY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

Số : 27/QĐ-MCF-HĐQT

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

Long An, ngày 13 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

*V/v phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 nội bộ về quản trị của Công ty;
- 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028) (có bảng phân công nhiệm vụ đính kèm).

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ, trách nhiệm theo quy định tại điều lệ Công ty. Tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-MCF-HĐQT ngày 13/12/2023.

Điều 3: Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBKCNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN QUANG LONG

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2024-2028)

(Ban hành kèm theo quyết định số 27/QĐ-MCF-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XLCK & LTTP (Mecofood))

STT	Họ và tên và chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
1	Ông Đoàn Quang Long Chủ tịch HĐQT	a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. b- Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT; Triệu tập và là chủ tọa điều hành các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT. c- Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ. d- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau: - Tổ chức giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty. - Xây dựng, định hướng chiến lược phát triển Công ty, kế hoạch trung hạn, dài hạn; Các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT. - Công tác quản lý vốn và tài sản của Công ty và đánh giá hiệu quả đầu tư. - Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT. - Công tác cán bộ, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng. - Công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng chưa phân công cho các thành viên HĐQT. e- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công và của HĐQT. f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.	1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị. 2. Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT. 3. Các hợp đồng thuộc thẩm quyền HĐQT. 4. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT. 5. Công tác cán bộ, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng. 6. Đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý vốn.

STT	Họ và tên và chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
2	Ông Nguyễn Văn Kiệt Phó Chủ tịch HĐQT	a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. b- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT. c- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty. d- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công. e- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.	
3	Bà Lê Thị Thảo TV.HĐQT	a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau: - Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường tiêu thụ bao bì. - Tham mưu với HĐQT về sử dụng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị của Công ty. - Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định. - Công tác tài chính, kế toán và thanh tra pháp chế (Giám sát sử dụng vốn đúng mục đích, kiểm toán nội bộ, kiểm soát và thu hồi nợ của Công ty). c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT. d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty. e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân	1.Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường bao bì. 2.Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty. 3.Công tác tài chính, kế toán và thanh tra pháp chế 4.Công tác đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định.

STT	Họ và tên và chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
		cong. f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.	
4	Bà Hồ Thị Cẩm Vân TV.HĐQT	a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau: - Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường gạo xuất khẩu. - Công tác phát triển sản phẩm và phát triển thị trường Bê tông, Vật liệu xây dựng. - Công tác chất lượng, kỹ thuật đối với các sản phẩm Bê tông, Vật liệu xây dựng của Công ty. c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT. d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty. e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công. f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.	1.Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường gạo xuất khẩu. 2.Công tác chất lượng sản phẩm và kinh doanh, phát triển thị trường Bê tông, vật liệu xây dựng.

STT	Họ và tên và chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
5	Ông Nguyễn Bình Hiền TV.HĐQT Phó Tổng Giám đốc	a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc sau: - Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường lương thực nội địa; Cơ khí. - Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Công ty. - Công tác môi trường, vệ sinh công nghiệp; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và văn hóa doanh nghiệp. c- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, kết luận của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT. d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty. e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công. f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của Pháp luật Nhà nước.	1.Công tác chất lượng và kinh doanh phát triển thị trường Lương thực nội địa, Cơ khí. 2.Công tác định mức kinh tế kỹ thuật các sản phẩm của Công ty. 3.Công tác môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và văn hóa doanh nghiệp.

Ngày 13 tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN QUANG LONG