

Số: 112/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 31 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 Lập 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 31/05/2025 nhiệm kỳ V về việc:

Thông nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn và ký hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 20/NQ-MCF-ĐHCD ngày 17/04/2025 để cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Gồm các Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu thầu và các quy định pháp luật khác liên quan đến soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HĐQT



Lê Trường Sơn

**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 : 30/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 31 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

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 Nghị quyết số 20/NQ-MCF-ĐHCD ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Công văn số 05/CV-MCF-BKS ngày 14/05/2025 của Ban Kiểm soát 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 Số 28/LYK-MCF-HĐQT ngày 16/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn và ký hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 20/NQ-MCF-ĐHCD ngày 17/04/2025 để cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Gồm các công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác liên quan đến soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2: 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 Công ty, các Trưởng phòng ban và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT;
- Lưu MC/HDQT/NGHIQUYET.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

chua

ĐOÀN QUANG LONG

**CTY 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: 05/CV- MCF-BKS

*"V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán
độc lập kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2025"*

Long An, ngày 14 tháng 5 năm 2025

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 20/NQ-MCF-ĐHCD ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, theo đó danh sách các công ty kiểm toán độc lập được phê duyệt để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn và ký hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên theo đúng quy định của pháp luật .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Thành viên BKS
- Lưu P.TCHC

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Hoàng Thị Liên