

Số: 131/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 30 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 30/06/2025 nhiệm kỳ V về việc:**

Thông nhất phê duyệt chủ trương đầu tư máy biến áp 03 pha 320 KVA bằng nguồn vốn tự có của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Xây lắp cơ khí 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 30/06/2025 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://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**

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 Phiếu lấy ý kiến số 34/LYK-MCF-HĐQT ngày 28/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư máy biến áp 03 pha 320 KVA bằng nguồn vốn tự có của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Xây lắp cơ khí 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	Máy biến áp 3 pha 320KVA, dòng máy Silie hiệu Thibidi	Máy	Việt Nam	Mới 100%	264.600.000	
2	Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, chi phí đóng cắt và nghiệm thu đóng điện	Gói			32.400.000	
	<b>Cộng</b>				<b>297.000.000</b>	

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn nhà cung cấp máy biến áp, việc lựa chọn nhà cung cấp phải thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

  
1

**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, 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 2;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Lưu VT;

Lưu MC/HDQT/NGHIQUYET.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đoàn Quang Long*