

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: 02/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 09 tháng 10 năm 2024

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 09/10/2024 nhiệm kỳ V về việc:**  
thông qua việc tái cấp tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP  
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
09/10/2024 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.

\* Tài liệu đính kèm:  
-Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**



LÊ TRƯỜNG SƠN

Số: 43/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 09 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc tái cấp tín dụng và thế chấp tài sản tại  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An

### 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 được thông qua bởi Quốc Hội nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ 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 tờ trình số 18/TTr-MCF-TCKT ngày 25/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm số 42/BB-MCF-HĐQT ngày 09/10/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tái cấp tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Long An (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Giới hạn cấp tín dụng: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Trong đó:

+ Hạn mức vay ngắn hạn: 100.000.000.000 đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn: 20.000.000.000 đồng.

b) Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

c) Đồng tiền cấp tín dụng: VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.

d) Lãi suất: Lãi suất cho vay được thỏa thuận và quy định theo từng giấy nhận nợ phù hợp với từng thời kỳ của Ngân hàng.

e) Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty nhưng không bao gồm các nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư tài sản cố định.

f) Biện pháp bảo đảm cụ thể như sau:

- Thông qua việc tiếp tục thế chấp các tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải được liệt kê tại Danh mục tài sản đính kèm biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm số

42/BB-MCF-HĐQT ngày 09/10/2024 để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng nêu tại Mục a nêu trên và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh/quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại/quyền đòi nợ từ (các) đối tác/hợp đồng và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty.
- Tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Bên thứ ba theo đúng quy định của Pháp luật.
- Hoặc đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo Công ty.
- Thông qua việc thế chấp tài sản lần này là xe ô tô Toyota, mang biển kiểm soát số 62A-396.67 thuộc quyền sở hữu của Công ty.
- Trường hợp Công ty thế chấp các tài sản khác trong tương lai phải được sự thống nhất thông qua của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Xây Lắp-Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo Pháp luật của Công ty có thể lập văn bản để ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại Điều 2 ở trên. Người được ủy quyền lại thì không được uỷ quyền cho bất kỳ ai.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2024.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Long An (để biết);
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ PHÁT TÀI**

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

Số: 42/BB-MCF-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

*Long An, ngày 09 tháng 10 năm 2024*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thông tin doanh nghiệp:**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân An, Long An.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1100664038.
4. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Lê Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09 /10/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:**

*1. HĐQT, gồm có:*

- 1.1. Ông Lê Phát Tài - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Kiệt - Phó Chủ tịch HĐQT trị chuyên trách;
- 1.3. Bà: Lê Mai Hân - Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách;
- 1.4. Bà Hồ Thị Cẩm Vân - Thành viên HĐQT;
- 1.5 Ông Nguyễn Bình Hiển - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

*2. Tham dự họp:*

- 2.1. Ông Lê Trường Sơn - Tổng giám đốc Công ty;
- 2.2. Bà Hoàng Thị Liên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- 2.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng - Kế toán trưởng Công ty;
- 2.4. Ông Phạm Hoàng Chương - Thư ký cuộc họp.

Số thành viên HĐQT dự họp là 5/5 tổng số thành viên HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty, tỷ lệ thành viên HĐQT dự họp như trên là đủ điều kiện. Cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

## II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỢP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xét tờ trình số 18/TTr-MCF-TCKT ngày 25/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị tái cấp tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc tái cấp tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Long An với các nội dung cơ bản như sau:

2.1.1. Giới hạn cấp tín dụng: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Trong đó:

+ Hạn mức vay ngắn hạn: 100.000.000.000 đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn: 20.000.000.000 đồng.

2.1.2. Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

2.1.3. Đồng tiền cấp tín dụng: VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.

2.1.4. Lãi suất: Lãi suất cho vay được thoả thuận và quy định theo từng giấy nhận nợ phù hợp với từng thời kỳ của Ngân hàng.

2.1.5. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty nhưng không bao gồm các nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư tài sản cố định.

2.1.6. Biện pháp bảo đảm cụ thể như sau:

a) Thông qua việc tiếp tục thế chấp các tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải được liệt kê tại Danh mục tài sản đính kèm biên bản này để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng tại Mục 2.1.1 nêu trên và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh/quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại/quyền đòi nợ từ (các) đối tác/hợp đồng và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty.

- Tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Bên thứ ba theo đúng quy định của Pháp luật.

- Hoặc đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo Công ty.

b) Thông qua việc thế chấp tài sản lần này là xe ô tô Toyota, mang biển kiểm soát số 62A-396.67 thuộc quyền sở hữu của Công ty.

c) Trường hợp Công ty thế chấp các tài sản khác trong tương lai phải được sự thống nhất thông qua của Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 2.1 nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty có thể lập văn bản để ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại Điều 2.2 ở trên. Người được ủy quyền lại thì không được uỷ quyền cho bất kỳ ai.

2.4. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2024.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

Hội đồng quản trị	Chữ ký
1. Ông Lê Phát Tài	
2. Ông Nguyễn Văn Kiệt	
3. Bà Lê Mai Hân	
4. Bà Hồ Thị Cẩm Vân	
5. Ông Nguyễn Bình Hiền	
Thư ký: Ông Phạm Hoàng Chương	

**DANH MỤC TÀI SẢN THỂ CHẤP**  
**TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH LONG AN**  
(kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-MCF-HĐQT ngày 09/10/2024)

Stt	Mã TSCĐ	Tên TSCĐ
<b>1. VP Công ty</b>		
1	NSBB.2111.000019	Kho phân xưởng 2 (đông lạnh)
2	NSBB.2111.000020	Mở rộng xưởng bao bì
3	VPCT.2111.000002	Nhà làm việc (văn phòng công ty)
4	VPCT.2111.000004	Nhà kho tích liệu
5	VPCT.2112.000005	Máy phát điện HTGEN 100/110 KVA
6	VPCT.2113.000006	Xe Toyota Corolla 1.8G 5 chỗ BKS: 62A-116.90
7	VPCT.2113.000007	Xe Toyota Innova 8 chỗ BKS: 62A 396.67
<b>2. XN bao bì &amp; TCMN</b>		
1	NSBB.2111.000001	Nhà xưởng (nhà kho cơ sở bao bì 27x42m)
2	NSBB.2111.000002	Nhà xưởng (kho thành phẩm 15x42 m)
3	NSBB.2111.000003	Nhà văn phòng (nhà làm việc)
4	NSBB.2111.000004	Nhà xưởng (nhà xưởng tạo mẫu)
5	NSBB.2111.000016	Nhà kho (nhà xưởng mỹ nghệ 586.8m2)
6	NSBB.2112.000043	Máy phát điện 175KVA hiệu HINO
7	NSBB.2112.000047	Máy kéo sợi (200 sợi)
8	NSBB.2112.000051	Máy dệt 6 thoi CS Đài Loan
9	NSBB.2112.000052	Máy dệt 6 thoi Trung Quốc
10	NSBB.2112.000053	Hệ thống cắt may bao tự động CS-800AT
11	NSBB.2112.000054	Máy sấy lúa non số 8
12	NSBB.2113.000002	Xe nâng Komatsu FD25T-14
<b>3. XNXL Cơ khí</b>		
1	XLCK.2111.000018	Si lô xi măng 40 tấn
2	XLCK.2112.000027	Trạm trộn bê tông công suất 60 m3/h
3	XLCK.2112.000030	Máy phát điện 250KVA
4	XLCK.2112.000034	Hệ thống nâng 2 cần trục dầm đơn 2 tấn 009/TN-SX2011
5	XLCK.2112.000035	Máy tiện Mazak
6	XLCK.2112.000036	Máy doa ngang Wakayama
7	XLCK.2112.000038	Máy tiện cơ Wasino-Leo
8	XLCK.2112.000041	Máy tiện kim loại CNC hiệu Wasino
9	XLCK.2112.000044	Máy bơm bê tông cố định Putzmeister 90m3/h
10	XLCK.2112.000046	Cần trục dầm đơn 2 tấn
11	XLCK.2112.000047	Máy chấn kim loại (chấn tôn) hiệu Komatsu
12	XLCK.2112.000052	Nâng cấp trạm trộn bê tông tự động 20m3/h lên 60m3/h
13	XLCK.2112.000058	Trạm trộn bê tông 90 m3/h
14	XLCK.2112.000060	Máy bơm bê tông ngang tĩnh Putzmeister 85m3/h
15	XLCK.2112.000061	Máy tiện kim loại Howa Strong 485x1000
16	XLCK.2112.000062	Máy tiện kim loại Howa Strong 2000
17	XLCK.2112.000065	Máy cắt bánh răng kim loại hiệu Amada
18	XLCK.2113.000027	Xe xúc lật bánh hơi Komatsu SX 2007 Biển số: 62LA-0241
19	XLCK.2113.000030	Xe cầu cạp bánh xích hiệu American Biển số : 62XA-0824
20	XLCK.2113.000031	Xe nâng Komatsu FD25T-12

Danh mục tài sản

Stt	Mã TSCĐ	Tên TSCĐ
21	XLCK.2113.000032	Xe đào bánh xích gầu 0.5m <sup>3</sup> hiệu Kobelco Biển số 62XA -0995
22	XLCK.2112.000049	Hệ thống PCCC XNCK
23	XLCK.2112.000050	Máy cân bằng động trục ngang HBM-150BC
24	XLCK.2112.000057	Cầu trục dầm đơn tải trọng 2 tấn
25	XLCK.2112.000063	Máy ép gạch Block
26	XLCK.2113.000033	Xe ô tô tải 990 kg Thaco mới 100% SX 2021 Biển số 62C 161.46
27	XLCK.2114.000009	Cân ô tô điện tử 80 tấn
<b>4. XN Lương thực Thực phẩm</b>		
1	LTTP.2112.000042	Máy tách màu năng suất 10->14 T/h dây chuyền máy 3 - PX1
2	LTTP.2112.000018	Nâng cấp, cải tạo dây chuyền máy xát trắng - lau bóng gạo 8-16T/
3	LTTP.2112.000028	Dây chuyền máy xát - lau bóng gạo 8-12 tấn/giờ (máy 3)
4	LTTP.2112.000033	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
5	LTTP.2112.000035	Máy tách đá sạn 15T/h PX1
6	LTTP.2112.000039	Thay cối xát XT5 bằng cối CD60, lắp bù dài và hầm liệu PX1
7	LTTP.2112.000040	Máy tách màu năng suất 7->9 tấn/h dây chuyền máy 4 - PX1
8	LTTP.2112.000041	Máy in phun Linx 8900
9	LTTP.2113.000016	Cải tạo, nâng cấp băng tải kép nhập xuất hàng kho B1&B5 - PX1
10	LTTP.2112.000021	Nâng cấp dây chuyền máy xát trắng, lau bóng gạo 3-6tấn/giờ
11	LTTP.2112.000022	Lắp đặt bổ sung máy xát trắng vào dây chuyền máy 3-6tấn/giờ PX2
12	LTTP.2112.000024	Dây chuyền máy xay 10tấn/giờ PX2 -
13	LTTP.2112.000036	Nâng cấp dây chuyền máy xay 10 tấn/giờ PX2
14	LTTP.2112.000038	Lắp đặt bổ sung thiết bị vào dây chuyền máy xát trắng, lau bóng

*Chuan*