



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

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

MSDN: 1100664038

Điện thoại: (02723) 821780

FAX: (02723) 521252

Email: info@mecofood.com.vn

Website: www.mecofood.com.vn

Tây Ninh, ngày 7 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
nhiệm kỳ (2024-2028)**

Kính gửi: Quý cổ đông

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức vào ngày 22/04/2026), Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm sẽ tiến hành bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ V (2024 – 2028), Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm như sau:

I. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2024 - 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. *Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT* (Theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Với điều kiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử

hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 điều lệ công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028) vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

Hồ sơ xin gửi về: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (0272) 3521299.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10/04/2026, căn cứ theo dấu bưu điện.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ V (2024-2028).

Trân trọng kính chào!



Đoàn Quang Long



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (02723) 821780 FAX: (02723) 820 509
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2028
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Tôi tên là:.....
- CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người tự đề cử

(ký ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Họ tên cổ đông:.....
- CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi đề cử:

1. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

2. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

3. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

4. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

5. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

**Làm ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và
Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2028**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người đề cử

(ký ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....
- CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:
- (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026) của nhóm cổ đông :.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi đề cử:

1. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

2. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

3. Ông /Bà:.....
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

4. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

5. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người đề cử

(ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (02723) 821780 FAX: (02723) 820 509
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đồng/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
...					
...					
	Tổng cộng				



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
NHIỆM KỲ 2024-2028

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 định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2028.

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
...					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2028.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

2. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

3. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

4. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng

5. Ông /Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá..... đồng
Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày/...../..... tại
.....

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm

(ký ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:.....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	
<i>Giới tính:</i>	
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	
<i>Nơi sinh:</i>	
<i>CCCD:</i>	Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....
<i>Quốc tịch:</i>	
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ..... đến..... + Từ..... đến..... + Từ..... đến..... + Từ..... đến..... + Từ..... đến..... + Từ..... đến.....	
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm.....):</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/ tổ chức:.....năm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ
	2. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/ tổ chức:.....năm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ

Tôi cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng..... năm....

Người khai ký tên và ghi rõ họ tên