

## Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 18/04/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu thuần: 509,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25,8 tỷ đồng

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Trích Quỹ phúc lợi 5% (1.287.000.000) đ
- Chi cổ tức 15% bằng tiền mặt (22.092.028.500) đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: 2.363.233.859 đ**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022: 2.363.233.859 đ chuyển sang năm 2023 phân phối**

**Điều 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu thuần: 515 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng

**✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- ✚ Chi cổ tức năm 2023: Dự kiến 15%/ VDL
- ✚ Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- ✚ Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2023: 0,6 tỷ đồng.
- ✚ Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Điều 5:** Thông qua việc hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt; số tiền **29.456.038.000 đồng** của năm tài chính 2021 theo điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022.

**Điều 6:** Thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo điều 5 và 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022.

**Điều 7:** Thông qua việc tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát là: Ông Nguyễn Kim Lân, Ông Phạm Minh Tú và Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai kể từ ngày 18/04/2023.

**Điều 9:** Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới. Có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2023.

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**NGUYỄN VĂN KHẢI**