

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%/ VĐL
- ✚ 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



Long An, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An, trụ sở chính: 81B, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Giấy CNĐKDN số: 059380 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2000; đăng ký thay đổi lần 13: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 04 tháng 08 năm 2022.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại Văn phòng Công ty: số 81B, quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- ❖ Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- ❖ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Khách mời.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Dư Trường Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Kim Lân, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban
 - Bà Bùi Ngọc Lan, Phó Phòng Thu mua, Cổ đông- Thành viên
 - Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty – Thành viên
- ❖ Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.297** cổ đông đại diện cho **14.728.019** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **29** người, đại diện cho **13.509.398** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91.73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

I. Ban tổ chức giới thiệu:

❖ Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Ngọc Sơn- Thành Viên kiêm Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Thành viên HĐQT

❖ Thư ký:

Bà Trương Thị Phượng Linh – Người phụ trách quản trị Công ty

Ông Nguyễn Đại Lược – Phó P. Kinh Doanh Công ty

❖ Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Kim Lâm, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban

Bà Bùi Ngọc Lan, Phó Phòng Thu mua , Cổ đông- Thành viên

Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty – Thành viên

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT – Đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2022;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;
8. Tờ trình thông qua việc hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;



9. Tờ trình 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 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;
10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Chủ tọa giới thiệu các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây:

Người trình bày	Nội dung trình bày
Ông. Phan Ngọc Sơn – Tổng Giám Đốc	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
Bà Nguyễn T Hạnh Linh – TV HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
Ông Nguyễn Kim Lân – Trưởng BKS	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2022; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023
Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)	6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022; 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023; 8. Tờ trình thông qua việc hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022; 9. Tờ trình 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 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022; 10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

F. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Chủ tọa đoàn đã trả lời một số ý kiến của cổ đông. Các cổ đông đã thống nhất ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn và không có câu hỏi bổ sung nữa.

G. BIỂU QUYẾT:

Quy chế biểu quyết các vấn đề đã được thống nhất qua các kỳ đại hội trước.

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết; bỏ vào thùng nhận phiếu biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Ông Khải - Chủ tịch. HĐQT, đại diện Ban Chủ tọa, mời Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ông Dư Trường Linh – Thay mặt Ban kiểm phiếu Công bố kết quả:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **29** người, đại diện cho **13.509.398** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91.73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: **29** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.509.398CP**.
- Tổng số phiếu nhận về: **29** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.509.398 CP**.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **29** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.509.398 CP**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **0 CP**.

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP,%)	Không có ý kiến (SLCP,%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.509.398		
		100.00%		
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2022;	13.509.398		
		100.00%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	13.509.398		
		100.00%		
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;	13.509.398		
		100.00%		
5	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;	13,507,848		1550
		99.99%		0.01%
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;	13.509.398		
		100.00%		
7	Hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;	13,501,155		8,243
		99.94%		0.06%
8	Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;	13,501,155		8,243
		99.94%		0.06%
9	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;	13,501,848		7,550
		99.94%		0.06%

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Khải – mời đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và biên bản.
- Ông Nguyễn Đại Lực, đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An.
- Ông Khải thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2023 sẽ được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty vào thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM Ban thư ký đại hội



Trương Thị Phượng Linh

TM Ban Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Khải

