

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HXK
LONG AN
LAFOOCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 39/CK.2024

No.: 39/ CK.2024

Tân An , ngày 17 tháng 04 năm 2024

Tan An , day 17 month 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securites Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: LAF
- Địa chỉ/*Address*: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3821936
- E-mail: lafooco@lafooco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin về :
- Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Điều lệ Công Ty ban hành ngày 17/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://www.lafooco.vn> /*This information was published on the company's website on 17/04/2024 (date), as in the link https://www.lafooco.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information*:
Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF,
Biên bản số 01/BB.ĐHĐCĐ.LAF
và Điều lệ Công ty ban hành ngày 17/04/2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHAN NGỌC SƠN

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 17/04/2024.

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 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

↓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần: 431,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28,62 tỷ đồng

↓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích Quỹ phúc lợi 5% (1.430.000.000) đồng
- Chi cổ tức 15% bằng tiền (22.092.028.500) đồng
(*đã chốt danh sách, thực chi 12/04/2024*)
- Thưởng vượt kế hoạch (965.000.000) đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: 4.130.856.848 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 4.130.856.848 đồng chuyển sang năm 2024 phân phối.

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

↓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng



⚡ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chi cổ tức năm 2024: 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 2024: 1,0 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 2024.

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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024:

1. Phương án phát hành:

- ✓ Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 147.280.190.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm tám mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
- ✓ Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt ("CBCNV") của Công ty và theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.

- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- ✓ Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu được quyền mua theo chương trình ESOP, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác trong danh sách ban đầu đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua với cùng mức giá phát hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- ✓ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là CBCNV trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty: Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và (ii) Thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- ✓ Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("Chương Trình ESOP"), và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo quy định của Chương Trình ESOP;
- ✓ Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Quy Chế ESOP") và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và

danh sách CBCNV được tham gia Chương Trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, xử lý các trường hợp CBCNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo Chương Trình ESOP, quyết định đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy Chế ESOP (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- ✓ Lập, phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy Chế ESOP;
- ✓ Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty, của cổ đông, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ✓ Thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSDC cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, cũng như các công việc phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP mà HĐQT nhận thấy là cần thiết và phù hợp với quy định.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 100%

Điều 7: Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng thủy sản.	1020
2	Chế biến và bảo quản rau củ quả Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản.	1030 (chính)

Điều 8: Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%. Có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHẢI



Long An, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024, 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 15/03/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- ❖ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, 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 17 tháng 04 năm 2024:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Kim Lâm, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ – 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 15/03/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.452** 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: **28** người, đại diện cho **12,959,237** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87.99 %** 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 Lực – Phó P. Kinh Doanh Công ty

❖ Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Kim Lân, Trưởng Ban KTNB – 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 – 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 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);

9. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung điều lệ 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 KTNB, 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 2023 và Kế hoạch năm 2024;
Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Chủ tịch UBKT - TV HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
Ông Nguyễn Kim Lân - Trưởng Ban KTNB	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024
Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)	6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023; 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024; 8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP); 9. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, 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: 28 người, đại diện cho 12,959,237 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87.99% 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: **28** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12,959,237** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **28** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12,959,237** CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **28** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12,959,237** 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 2023 và kế hoạch năm 2024	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023;	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;	12,959,237	-	-
		100.00%	0.00%	0.00%
7	Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP);	12,949,997	9,240	-
		99.93%	0.07%	0.00%
8	Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;	12,957,205	-	2,032
		99.98%	0.00%	0.02%

2. Các nội dung được thông qua tại đại hội:

Với kết quả biểu quyết như mục 1, chi tiết các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua như sau:

Vấn đề 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 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

✚ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu thuần: 431,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28,62 tỷ đồng

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

- Trích Quỹ phúc lợi 5% (1.430.000.000) đồng
 - Chi cổ tức 15% bằng tiền (22.092.028.500) đồng
(*đã chốt danh sách, thực chi 12/04/2024*)
 - Thưởng vượt kế hoạch (965.000.000) đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: 4.130.856.848 đồng**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 4.130.856.848 đồng chuyển sang năm 2024 phân phối.

Vấn đề 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

✚ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Chi cổ tức năm 2024: 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 2024: 1,0 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.

Vấn đề 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 2024.

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).

Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024:

1. Phương án phát hành:

- ✓ Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF

- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 147.280.190.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm tám mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
- ✓ Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt ("CBCNV") của Công ty và theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- ✓ Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu được quyền mua theo chương trình ESOP, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác trong danh sách ban đầu đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua với cùng mức giá phát hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- ✓ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là CBCNV trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty: Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và (ii) Thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - Phê duyệt việc tăng vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn Điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- ✓ Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Chương Trình ESOP”), và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo quy định của Chương Trình ESOP;
- ✓ Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy Chế ESOP”) và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách CBCNV được tham gia Chương Trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, xử lý các trường hợp CBCNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo Chương Trình ESOP, quyết định đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy Chế ESOP (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- ✓ Lập, phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy Chế ESOP;

- ✓ Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, Điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty, của cổ đông, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ✓ Thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn Điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSDC cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, cũng như các công việc phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP mà HĐQT nhận thấy là cần thiết và phù hợp với quy định.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Vấn đề 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 100%

Vấn đề 7: Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng thủy sản.	1020
2	Chế biến và bảo quản rau củ quả Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản.	1030 (chính)

Vấn đề 8: Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%. Có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024.


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

- 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 2024 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 2024 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2024 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 00 phút cùng ngày.

TM Ban thư ký đại hội



Trương Thị Phượng Linh

TM Ban Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Khải