

Số/No.: 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF



Phường Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Long An Ward, April 21, 2026

BẢN DỰ THẢO
DRAFT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)
RESOLUTION

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.
Pursuant to the current Charter of Long An Food Processing Export Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 21/04/2026;
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Long An Food Processing Export Joint Stock Company on April 21, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau/*Approval of the Reports by the Board of Directors and Management on business operations in 2025 and the profit distribution plan for 2025 as follows:*

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ Business performance results for 2025:

- Doanh thu thuần <i>Net revenue:</i>	616,0 tỷ đồng <i>VND 616.0 billion</i>
- Lợi nhuận sau thuế: <i>Net profit after tax:</i>	40,12 tỷ đồng <i>VND 40.12 billion</i>

• Phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution for 2025:

- Trích Quỹ phúc lợi 5% <i>Allocation of 5% to the Welfare Fund</i>	(2.006.000.000) đồng <i>VND (2,006,000,000)</i>
- Chi cổ tức 15% bằng tiền <i>(đã chốt danh sách, thực chi 17/04/2026)</i>	(22.842.028.500) đồng

<i>Payment of cash dividends at 15%</i>	<i>VND (22,842,028,500)</i>
<i>(The list has been finalized, actual payment made on April 17, 2026)</i>	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay:	15.276.999.903 đồng
Retained earnings:	VND 15,276,999,903

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025: 15.276.999.903 đồng chuyển sang năm 2026 phân phối/ *The remaining retained earnings for FY2025 amounting to VND 15,276,999,903 shall be carried forward to FY2026 for distribution.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025/ *Approval of the contents of the audited financial statements for 2025 and Report on the activities of Independent Board Members in the Audit Committee in 2025.*

Điều 3/ Article 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau/ *Approval of the business plan and the profit distribution plan for 2026 as follows:*

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ The business plan for 2026:**
 - Doanh thu thuần: 700 tỷ đồng
Net revenue: VND 700 billion
 - Lợi nhuận trước thuế: 56 tỷ đồng
Profit before tax: VND 56 billion
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026/ The profit distribution plan for 2026:**
 - Chi cổ tức năm 2026: Dự kiến 15% -> 25%/ VĐL
Expected dividend payout for 2026: from 15% to 25% of charter capital
 - Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
Allocation of 5% of after-tax profit to the Welfare Fund
 - Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2026: 1,0 tỷ đồng.
Operating expenses and remuneration for the Board of Directors and its subcommittees in 2026: VND 1.0 billion
 - 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.
Bonus policy for Management and the Board of Directors: In the event that the profit target is achieved or exceeded, a bonus shall be granted equal to 2% of the actual profit before tax and 20% of the excess profit before tax over the approved plan.

Điều 4/ Article 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 2026. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm/ *Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to conduct the financial statement audit for 2026. The list of auditing firms includes:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/ *Ernst & Young Vietnam Limited*;
- Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam/*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *Auditing and Consulting Co., Ltd*;
- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Co., Ltd*.

Điều 5/ Article 5: Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi do cập nhật địa chỉ mới, có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2026/ *Approval of the amended Company Charter due to the update of the new address, effective from April 21, 2026.*

Điều 6/ Article 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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/ *This Resolution was duly adopted in its entirety by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long An Food Processing Export Joint Stock Company. The Board of Directors and the General Director shall be responsible for implementing this Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
ON BEHALF OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PRESIDING OFFICER OF THE GENERAL MEETING

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders ;

- SGDCK;

HoChiMinh Stock Exchange;

- UBCKNN;

The State Securities Commission

- Đăng website Công ty;

Company's website

- Lưu VT

Archives.

NGUYEN VAN KHAI