

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 29/05/2020.

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 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

⚡ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thuần: 468,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,8 tỷ đồng

⚡ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2019 (do kết quả kinh doanh còn lỗ lũy kế).

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2019.

Điều 3: Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông chuyển nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần với tổng số tiền **32.715.432.805** đồng sang bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2019: **(45.685.437.873)** đồng, sau khi chuyển đổi Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là: **(12.970.005.068)** đồng.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

⚡ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

⚡ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên 2021.



- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: 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 đạt được và 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 5: 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 2020.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- 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 6: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015 – 2020)

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm bao gồm:

<u>Họ Tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày trúng cử</u>
Ông Vũ Cường	Chủ tịch HĐQT;	01/05/2016
Ông Nguyễn Văn Khải	Phó chủ tịch HĐQT	18/04/2015
Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	Ủy viên HĐQT	18/04/2015
Ông Phan Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	24/04/2019
Bà Ngô Thị Kim Phụng	Trưởng BKS	08/04/2017
Ông Phạm Trung Đức	Thành viên BKS	23/04/2018
Bà Lê Thị Trong	Thành viên BKS	18/04/2015

Điều 7: Thông qua thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

- ⚡ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2020-2025) là: **3 người**; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025) là: **3 người**
- ⚡ **Thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2020-2025)**
 - Ông Nguyễn Văn Khải
 - Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
 - Ông Phan Ngọc Sơn
- ⚡ **Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025)**
 - Bà Ngô Thị Kim Phụng
 - Ông Nguyễn Kim Lân
 - Bà Đinh Thị Hải Yến

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ CƯỜNG





Long An, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 11: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 30 tháng 07 năm 2018.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020, 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 18/03/2020 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 08 giờ 50 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Phan Trung Hiếu – Giám Đốc khối R&D – KTCN, Cổ Đông – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty – Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, Nhân viên Phòng Kế Toán Công ty, Cổ Đông – Thành viên

❖ Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.438** 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: **22** người, đại diện cho **12.559.416** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85.28 %** 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 Vũ Cường – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Ngọc Sơn- Tổng Giám Đốc.

❖ **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 Phan Trung Hiếu – Giám Đốc khối R&D – KTCN, Cổ Đông – Trưởng Ban

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

Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, Nhân viên Phòng Kế Toán Công ty, Cổ Đông – 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 của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2019;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2019;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2020;
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020);
9. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới NK VIII (2020-2025).

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

E. ĐIỂN 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 2019 và Kế hoạch năm 2020;
Ông Vũ Cường – CT HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2019; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2020
Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)	6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019; 7. Tờ trình chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2019; 8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020;

	<p>9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020);</p> <p>10. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới NK VIII (2020-2025)</p>
--	---

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày do nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ VII (2015-2020) đã hết thời hạn 5 năm. Vậy nên Đại hội cổ đông năm 2020 sẽ tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng đúng quy định của điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

Hiện tại, HĐQT đã nhận được giấy đề cử của cổ đông là Công Ty CP Thực Phẩm PAN sở hữu 11.858.841 cổ phần, tương đương 80,52 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 06 ứng cử viên để tham gia vào Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo giấy đề cử của Công Ty CP Thực Phẩm PAN).

Thay mặt Ban chủ tọa, đề nghị các cổ đông cho ý kiến đề cử hay ứng cử thêm ứng viên tham gia để bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát không ?

Không có cổ đông nào tham gia ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Ông Khải, tiếp tục đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát 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 VÀ BẦU CỬ:

Quy chế biểu quyết các vấn đề và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội và đã được thống nhất qua các kỳ đại hội trước.

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát; bỏ vào thùng nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

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

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 xin ý kiến biểu quyết và kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát 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: 22 người, đại diện cho **12.559.416** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85.28 %** 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: 22 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.559.416** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: 22 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.559.416** CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.559.416** 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 2019 và kế hoạch 2020;	12.559.416		
		100%		
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2019;	12.559.416		
		100%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;	12.559.416		
		100%		
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;	12.559.416		
		100%		
5	Thông qua tờ trình chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2019;	12.559.416		
		100%		
6	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;	12.559.416		
		100%		
7	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;	12.559.416		
		100%		
8	Thông qua tờ trình miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015-2020);	12.559.416		
		100%		

2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **22** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.559.416** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **22** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.559.416** CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **20** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.555.721** CP.
- Số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **3.695** CP.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
	<u>Thành viên Hội đồng quản trị</u>		
1	Ông Nguyễn Văn Khải	12.530.533	99.80%
2	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	12.528.730	99.78%
3	Ông Phan Ngọc Sơn	12.607.901	100.42%
	<u>Thành viên Ban kiểm soát</u>		
1	Bà Ngô Thị Kim Phụng	12.556.723	100.01%
2	Ông Nguyễn Kim Lân	12.555.521	100.00%
3	Bà Đinh Thị Hải Yến	12.554.920	99.99%

Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

A	Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
1	Ông Nguyễn Văn Khải
2	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
3	Ông Phan Ngọc Sơn
B	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
1	Bà Ngô Thị Kim Phụng
2	Ông Nguyễn Kim Lân
3	Bà Đinh Thị Hải Yến

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

- Ông Khải – mời đại diện Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020) lên tặng quà lưu niệm và mời thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII(2020-2025) lên ra mắt 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 2020 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 2020 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2020 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


VŨ CƯỜNG