

Long An, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)**

Địa chỉ liên hệ: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-272) 3821501 Fax: (84-272) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phan Ngọc Sơn**, chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0272.3821501 (ext: 18)

Loại thông tin công bố:  24 giờ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ.

### **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT.LAF.2019 ngày 13/04/2019.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.lafooco.vn](http://www.lafooco.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng !

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT; TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHAN NGỌC SƠN**

Long An, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Cty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VII (2015-2020) ngày 13/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 573 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (63,28) tỷ đồng

**Vấn đề 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 539 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,56 tỷ đồng

**Vấn đề 3:** Thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị năm 2019 như sau:

- Mua sắm MMTB, sửa chữa nhà xưởng hiện hữu: 5,64 tỷ đồng.
- Chuyển nguồn gốc sử dụng đất tại 81B, TP Tân An: Chuyển nguồn từ đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho thời gian sử dụng còn lại là 7 năm (đến 2026). Số tiền nộp ngân sách nhà nước dự kiến: 3,2 tỷ đồng

**Tổng cộng: 8,84 tỷ đồng**

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông chuyển một phần nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế: 41.786.581.243 đồng, sau khi chuyển đổi Quỹ đầu tư phát triển còn lại là: 7.820.744.085 đồng.

**Vấn đề 5:** Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thay đổi thành viên HĐQT;
- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Thông nhất giao Ban điều hành tổ chức biên soạn tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 theo các nội dung đề xuất nêu trên.



**ĐIỀU 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

