



Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 24/04/2019.

**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 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

⚡ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần: 572,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (63,56) tỷ đồng

⚡ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2018 (do kết quả kinh doanh lỗ).

**Điều 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua việc chuyển đổi nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế cuối kỳ năm trước: 41.786.581.243 đồng, sau khi chuyển đổi Quỹ đầu tư phát triển còn lại là: 7.820.744.085 đồng;

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

⚡ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thuần: 539,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,56 tỷ đồng

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

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 0,6 tỷ đồng.



**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 2019.

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 bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Sơn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2015 – 2020)

**Điều 7:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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





Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 50 phút, thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2019, 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 20/03/2019 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 24 tháng 04 năm 2019:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Bà Lê Thị Trong, Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty
  - Bà Nguyễn Thị Tố Nguyên, Nhân viên Phòng Kế Toán Công ty
- ❖ Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.518** 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: **19** người, đại diện cho **11.903.864** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80.82 %** 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:**

Bà Lê Thị Trong, Thành viên Ban kiểm soát;  
Bà Nguyễn Thị Tố Nguyên ; cổ đông; Nhân viên P. Kế Toán Công ty;  
Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy – Nhân viên P. Kinh Doanh Công ty

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 – 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 2018 và kế hoạch năm 2019;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Tờ trình chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối năm trước;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2019;
8. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020);

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 2018 và Kế hoạch năm 2019;
Ông Vũ Cường – CT HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018; 6. Tờ trình chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước; 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019; 8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2019 9. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: vào ngày 22/04/2019 HĐQT đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Tuân. Do đó số thành viên HĐQT hiện tại bị khuyết một người (3/4 người), đề nghị Đại hội xem xét bầu bổ sung thêm 1 thành viên.

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 01 ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị là Ông Phan Ngọc Sơn. Thay mặt Ban chủ tọa, đề nghị các Quý cổ đông cho ý kiến đề cử hay ứng cử thêm ứng cử viên để tham gia danh sách bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị không ?

Không có cổ đông nào tham gia ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Ông Khải, tiếp tục đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách 01 ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị do cổ đông là Công Ty CP Thực Phẩm PAN đề cử Ông Phan Ngọc Sơn (CMND: 225054199; ngày cấp: 20/06/2009, tại Khánh Hòa). Xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020) đối với Ông Sơn

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:

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị và 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 – Phó 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 bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội.

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

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **19** người, đại diện cho **11.903.864** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80.82 %** 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: **19** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **19** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** CP.

1073  
IG TY  
PHAN  
N H A  
KH A  
G AN  
T. LO

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **19** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** 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 2018 và kế hoạch 2019;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2018;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
5	Thông qua tờ trình chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
6	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;	<b>11.903.864</b>		
		<b>100.00%</b>		
7	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;	<b>11,900,353</b>		<b>3,511</b>
		<b>99.97%</b>		<b>0.03%</b>

**2. Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: **19** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **19** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** CP.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **19** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **11.903.864** CP.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **0** CP.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
01	Ông Phan Ngọc Sơn	<b>11.903.864</b>	<b>100%</b>

Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

1. Ông Phan Ngọc Sơn (CMND: 225054199; ngày cấp: 20/06/2009, tại Khánh Hòa)

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

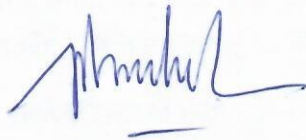
- Ông Khải, thay mặt Ban Chủ tọa mời Đại diện Ban Thư ký lên trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019.

- 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 2019 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 2019 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2019 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

Chủ tịch HĐQT

