

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 20/04/2021.

**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 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

✚ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 405,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,2 tỷ đồng

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

- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT theo Nghị quyết đại hội cổ đông TN năm 2020 ngày 29/05/2020: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: (1.735.000.000) đ
- Bù lỗ lũy kế còn lại của các năm trước: (12.970.005.068) đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **9.548.168.911 đ** chuyển sang năm 2021 phân phối.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

✚ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thuần: 490 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Chi cổ tức năm 2021: dự kiến chi từ 10% đến 20%/ Vốn điều lệ
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: 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 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 2021.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- 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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện ký ban hành.

**Điều 6:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHẢI

Long An, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 ba, ngày 20 tháng 04 năm 2021, 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 16/03/2021 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 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2021:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Kim Lân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – 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 16/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.421** 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 **12.717.023** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,35 %** 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

Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – TV HĐQT

Ông Phan Ngọc Sơn- TV HĐQT kiêm 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 Kim Lân – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – 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 – 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021;
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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 2020 và Kế hoạch năm 2021;
Bà Nguyễn T Hạnh Linh – TV HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021
Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)	6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020; 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021; 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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:

Quy chế biểu quyết các vấn đề đã được đã được thống nhất qua các kỳ đại hội trước.

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và 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 xin ý kiến biểu quyết.

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

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **28** người, đại diện cho **12.717.023** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu 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: **12.717.023** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **28** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.717.023** CP.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **28** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.717.023** 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 2020 và kế hoạch 2021;	<b>12.717.023</b>		
		100%		
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020;	<b>12.717.023</b>		
		100%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;	<b>12.717.023</b>		
		100%		
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	<b>12.717.023</b>		
		100%		
5	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;	<b>12.717.023</b>		
		100%		

6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;	12.717.023		
		100%		
7	Thông qua Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;	12.717.023		
		100%		

#### 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 2021.
- 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 2021 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 2021 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2021 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**



**NGUYỄN VĂN KHẢI**