CTY CP CHẾ BIẾN HXK LONG AN
* * * * * * *
Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long An, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- 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;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 17/04/2024.

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 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**
  - Doanh thu thuần: 431,50 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 28,62 tỷ đồng
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**
  - Trích Quỹ phúc lợi 5% (1.430.000.000) đồng
  - Chi cổ tức 15% bằng tiền (22.092.028.500) đồng
    (đã chốt danh sách, thực chi 12/04/2024)
  - Thưởng vượt kế hoạch (965.000.000) đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: **4.130.856.848** đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 4.130.856.848 đồng chuyển sang năm 2024 phân phối.

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**
  - Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**
  - Chi cổ tức năm 2024: Dự kiến 15%/ VĐL
  - Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
  - Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024: 1,0 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 trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế 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 2024.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024:

1. **Phương án phát hành:**

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2023)
- ✓ Mệnh giá: 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (*Năm trăm ngàn*) cổ phiếu.
- ✓ Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.000.000.000 *(Năm tỷ)* đồng
- ✓ Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*) tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 3,39% (*Ba phẩy ba mươi chín phần trăm*)
- ✓ Đối tượng phát hành: Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt ("CBCNV") của Công ty và theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.

- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
- ✓ Giá phát hành dự kiến: 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo Quy chế ESOP được HĐQT thông qua với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- ✓ Quy định về mua lại, thu hồi cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại, thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).
- ✓ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phát hành:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- ✓ Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua cổ phiếu, nguyên tắc và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện chương trình này ("**Quy Chế ESOP**");
- ✓ Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; lập phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- ✓ Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- ✓ Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- ✓ Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- ✓ Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 7: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 100%

Điều 8: Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng thủy sản.	1020
2	Chế biến và bảo quản rau củ quả Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản.	1030 (chính)

Điều 9: Thống nhất thông qua điều lệ Công Ty cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 100%. Có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

NGUYỄN VĂN KHẢI