

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 15/04/2025.

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 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 465,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,9 tỷ đồng

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ phúc lợi 5% (2.247.000.000) đồng
- Chi cổ tức 15% bằng tiền (22.842.028.500) đồng
(*đã chốt danh sách, thực chi 10/04/2025*)
- Thưởng vượt kế hoạch (4.500.000.000) đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: 15.365.277.458 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: 15.365.277.458 đồng chuyển sang năm 2025 phân phối.

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần: 540 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Chi cổ tức năm 2025: Dự kiến 25%/ VDL
- Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2025: 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 2025.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm Toán 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: Thống nhất thay đổi địa chỉ Công ty tại: 81B, Quốc Lộ 62, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điều 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 50%

Điều 7: Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau:

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 nông sản, thủy sản (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	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, thủy sản (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	1030 (chính)

Điều 8: Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh, địa chỉ Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2025.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm bao gồm:

<u>Họ Tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày trúng cử</u>
Ông Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	29/05/2020
Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	Thành viên HĐQT	29/05/2020
Ông Phan Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	29/05/2020

Điều 10: Thông qua thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau:

Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) là: **3 người**

Thành phần tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau: sẽ cập nhật khi có danh sách chính thức

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

NGUYỄN VĂN KHẢI