

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 18/04/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến HXK Long An được tổ chức tại Văn phòng Công ty: số 81B, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An vào ngày 18/04/2015.

Tham dự Đại hội có 83 Cổ đông đại diện cho 10.528.602 cổ phần trên 14.728.019 cổ phần đạt tỷ lệ **71,48%**/Vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Lafooco đã thảo luận và biểu quyết thống nhất những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả SXKD của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

✚ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu thuần:	691,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11,64 tỷ đồng

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Lợi nhuận trước thuế:	11,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11,64 tỷ đồng

Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2014 (do còn lỗ lũy kế).

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2014.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

✚ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu thuần:	868,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24,12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,12 tỷ đồng



✦ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2015: 0,6 tỷ đồng.
- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT & BKS bằng 10% Lợi nhuận trước thuế phần vượt kế hoạch từ 24 tỷ đồng trở lên (Không bao gồm lợi nhuận từ các khoản thoái vốn, chuyển nhượng tài sản).

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 2015.

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 5: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2010-2015) kể từ ngày 19/07/2014.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát hiện tại nhiệm kỳ VI (2010-2015) kể từ ngày 18/04/2015.

Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm:

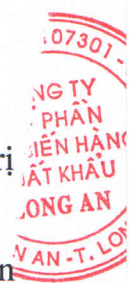
Họ và tên	Chức vụ	Ngày trúng cử
Ông Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	19/07/2014
Ông Nguyễn Văn Chiêu	Thành viên HĐQT	28/03/2010
Ông Nguyễn Như Song	Phó Chủ tịch HĐQT	28/03/2010
Ông Đoàn Văn Đông	Thành viên HĐQT	28/03/2010
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	24/03/2012
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	24/03/2012
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	24/03/2012
Ông Nguyễn Duy Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	24/03/2012
Ông Đặng Quốc Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	09/03/2013

Điều 7: Thông qua thành phần và cơ cấu Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) như sau:

✦ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020) là 5 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) là 3 người.

✦ **Thành phần Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2015-2020):**

- Ông Nguyễn Văn Khải
- Ông Nguyễn Như Song
- Ông Phan Ngọc Sơn



- Ông Đoàn Văn Đông
- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh

✚ **Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015-2020):**

- Ông Trần Anh Phương
- Ông Vũ Hùng
- Bà Lê Thị Trong

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN KHẢI



Tân An, ngày 18 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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, Long An. Giấy CNĐKDN số: 059380 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2000; đăng ký thay đổi lần 10: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 15 tháng 01 năm 2015.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 15 phút, thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2015, 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 12/03/2015 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.

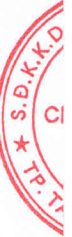
C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Văn Rễ, 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 20 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Trần Văn Rễ, Chuyên viên Công ty
 - Ông Nguyễn Đại Lực, Chuyên viên Công ty
 - ❖ Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.974 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: 83 người, đại diện cho 10.528.602 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,48 % 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;
Ông Nguyễn Như Song – P. CT HĐQT;
Ông Phan Ngọc Sơn- TGD.
- ❖ **Thư ký:** Bà Đinh Thị Hải Yến – nhân viên công ty
Bà Phan Thị Bé Hằng – nhân viên công ty
- ❖ **Ban kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng BKS



Ông Trần Văn Rễ – Cổ đông, Chuyên viên Công ty

Ông Nguyễn Đại Lược – Chuyên viên 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, Chủ tịch HĐQT, 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 TGD về tình hình hoạt động năm 2014;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2014.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2015.
7. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2010-2015) kể từ ngày 19/07/2014.
8. Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2010-2015) (hết nhiệm kỳ)
9. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS và Danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2015-2020)

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Chủ tọa giới thiệu các Ông/Bà trong Ban chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và B. TGD về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.

2. Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2015.

3. Ông Nguyễn Như Song, P. CT HĐQT, trình bày:

- Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2010-2015) kể từ ngày 19/07/2014.
- Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2010-2015) (hết nhiệm kỳ)

4. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục trình bày:

- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS và Danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020)

Các cổ đông tham dự đại hội đã không ứng cử và đề cử thêm ứng viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua số lượng thành viên HĐQT; BKS và Danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tọa đoàn mời đại diện Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2010-2015) lên tặng hoa.

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tọa đoàn mời Ông Trần Văn Rễ - Đại diện ban kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Khải –CT. HĐQT, tiếp tục đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Quy chế biểu quyết và bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới (2015-2020).

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới.

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 biểu quyết và bầu cử.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Ông Nguyễn Văn Khải- CT. HĐQT mời Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Ông Trần Văn Rễ – 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: 83 người, đại diện cho 10.528.602 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,48 % 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: 83 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.528.602 CP.**

- Tổng số phiếu nhận về: 76 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.286.631 CP.**

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.286.631 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	Báo cáo của HĐQT và B.TGD về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015;	10.274.763		5.455
		97,59(%)	(%)	0,05(%)
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.	10.262.015	11.903	6.300
		97,47(%)	0,11(%)	0,06(%)
3	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.	10.265.523	9.240	5.455
		97,50(%)	0,09(%)	0,05(%)
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014	10.274.763		5.455
		97,59(%)	(%)	0,05(%)
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014	10.271.637		8.581
		97,56(%)	(%)	0,08(%)
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2015	10.274.763		5.455
		97,59(%)	(%)	0,05(%)

7	Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VI (2010-2015)	10.274.763		5.455
		97,59(%)	(%)	0,05(%)
8	Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2010-2015) do hết nhiệm kỳ 5 năm theo điều lệ Công ty	10.274.611		5.607
		97,59(%)	(%)	0,05(%)

2. Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 83 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.528.602 CP.**
- Tổng số phiếu nhận về: 76 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.286.636 CP.**

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 10.261.549 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 25.087 CP.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
A	Hội đồng quản trị		
1	Ông Nguyễn Văn Khải	10.289.036	97,72
2	Ông Phan Ngọc Sơn	10.253.225	97,38
3	Ông Nguyễn Như Song	10.258.938	97,43
4	Ông Đoàn Văn Đông	10.253.310	97,38
5	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh	10.253.235	97,38
B	Ban Kiểm soát		
1	Ông Trần Anh Phụng	10.266.541	97,51
2	Bà Vũ Hùng	10.255.988	97,41
3	Bà Lê Thị Trọng	10.262.118	97,46



Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

A	Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2015-2020)
1	Ông Nguyễn Văn Khải
2	Ông Phan Ngọc Sơn
3	Ông Nguyễn Như Song
4	Ông Đoàn Văn Đông
5	Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
B	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015-2020)
1	Ông Trần Anh Phụng
2	Ông Vũ Hùng
3	Bà Lê Thị Trọng

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

– Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tọa mời thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII(2015-2020) lên ra mắt Đại hội.

– Bà Đinh Thị Hải Yến và Bà Phan Thị Bé Hằng đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An.

– Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 2015 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2015 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 30 phút cùng ngày.

TM. Ban thư ký Đại hội



Phan Thị Bé Hằng

TM. Ban Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Khải

