

Thành phố Tân An, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN.**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Cty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT.LAF.2015 ngày 29/12/2015 về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và miễn nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm P. TGD đối với Ông Đoàn Văn Đông theo đơn xin từ nhiệm.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 6 (HĐQT) NK VII (2015-2020) ngày 31/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**Vấn đề 1:** Thống nhất bổ nhiệm Ông **Vũ Cường**, sinh ngày: 07/01/1980.

CMND: 151 205 103, cấp ngày 18/06/2010, nơi cấp: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội.

Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty LAFOOCO NK VII (2015-2020) (bổ sung vị trí bị khuyết trong Hội đồng Quản trị) kể từ ngày **01/04/2016**.

Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.

**Vấn đề 2:** Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2015;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
3. Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2015.
4. Tờ trình Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016.
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2016.
6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
7. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông **Vũ Cường** làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VII (2015-2020) kể từ ngày **01/04/2016**.
8. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có)

**Vấn đề 3:** Thống nhất thay đổi Logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty:



**Logo mới**



**Logo cũ**

Giao Tổng Giám đốc triển khai thay đổi, đăng ký đổi với toàn bộ hoạt động Công ty theo Logo mới từ: **01/04/2016**.



**ĐIỀU 2:** Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Vũ Cường; Ông Phan Ngọc Sơn và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

