

Long An, ngày 28 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)

Địa chỉ liên hệ: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-72) 3821501 Fax: (84-72) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Duy Tuân**, chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 072.3821501 (ext: 18)

Loại thông tin công bố: 24 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT.LAF.2018 ngày 27/03/2018.

+ Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.lafooco.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT; TKCT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY TUÂN

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2018

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VII (2015-2020) ngày 27/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 1.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị năm 2017 và kế hoạch 2018 của Tổng Giám đốc.

Vấn đề 4: Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2018;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKCT.



VŨ CƯỜNG

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2018

Long An, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ, thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 81B, quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
- 3. Nội dung cuộc họp:**
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2017;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2018;
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2018.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.
- 5. Vấn đề lưu ý khác:** Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, kính đề nghị Quý cổ đông:
 - Xác nhận trực tiếp tham dự/Ủy quyền (theo mẫu) tham dự qua fax, email hoặc gửi thư theo địa chỉ bên dưới chậm nhất vào 17 giờ, ngày 20/04/2018.Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An
 - + Địa chỉ: 81B, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
 - + Điện thoại: 072.3821501 (ext: 27) gặp Bà Tuyết Mai - Văn thư Công ty; Fax: 072.3826060; Email: maidtt@lafooco.vn
 - Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền cùng với CMND/hộ chiếu.
 - Chương trình và tài liệu đại hội công bố chi tiết tại trang web công ty: www.lafooco.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 12/04/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT; TKCT.

