

-----o0o-----

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 42. CK/2018/LAF

-----o0o-----

V/v: Thay đổi nhân sự đảm nhiệm

Long An, ngày 24 tháng 07 năm 2018

chức danh Tổng Giám đốc Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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)**

Mã chứng khoán: LAF

Địa chỉ trụ sở chính: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-272) 3821501 Fax: (84-272) 3826735

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

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 Công ty số 17/NQ-HĐQT.LAF.2018 ngày 24/07/2018 về việc thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc như sau:

- + Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông **Nguyễn Duy Tuân** theo đơn xin từ nhiệm Tổng Giám Đốc, kể từ ngày 25/07/2018.
- + Thống nhất thu tuyển và bổ nhiệm Ông **Phan Ngọc Sơn**, sinh năm: 1964, Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Lafooco, kể từ ngày 25/07/2018.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.lafooco.vn](http://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 24 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VII (2015-2020) ngày 24/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Vấn đề 1:**

+ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông **Nguyễn Duy Tuân** theo đơn xin từ nhiệm Tổng Giám Đốc, kể từ ngày 25/07/2018.

Ông **Nguyễn Duy Tuân** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, hàng hóa, công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Thống nhất thu tuyển và bổ nhiệm Ông **Phan Ngọc Sơn**, sinh năm: 1964, CMT số : 225 054 199, cấp ngày 20/06/2009 tại Khánh Hòa. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 9.9 Chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Chỗ ở hiện nay: A20.01 Scenic Valley, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Lafooco, kể từ ngày 25/07/2018.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về sự thay đổi chức danh Tổng Giám đốc này.

**Vấn đề 2:**

Ủy quyền cho Ông– **Phan Ngọc Sơn** Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Lafooco được nhân danh Công ty Lafooco hoặc ủy quyền hợp pháp cho người thứ hai đại diện Công ty thương lượng, chấp thuận các điều kiện và điều khoản theo Hợp đồng Tín dụng, ký kết các Hợp đồng Tín dụng, hồ sơ, chứng từ liên quan đến Hợp đồng Tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mở tài khoản, vay vốn, mở L/C, nhận nợ vay, thế chấp (Biên bản kiểm tra tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản định giá lại tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản, các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản, công chứng tài sản, đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản) và các giao dịch khác với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh TPHCM; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Long An; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long An; Ngân hàng PG Bank Chi nhánh Long An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) TPHCM; Ngân hàng Shinhan Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng Bank Sinopac Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng UOB Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng



Bản Việt Chi Nhánh Long An, Ngân hàng HD Bank Chi Nhánh Long An, Ngân hàng Tiên Phong Bank Chi Nhánh Bến Thành TPHCM, Ngân Hàng MB Bank Chi Nhánh Long An, Ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Long An.... để vay vốn và sử dụng các dịch vụ. Thời gian ủy quyền: Từ ngày 25/07/2018 đến 31/05/2019

**ĐIỀU 2:** Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Vũ Cường; Ông Nguyễn Duy Tuân ; 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  
CHỦ TỊCH  
  
VŨ CƯỜNG

301 - C.T.C.P  
Y. N  
H. B. L. A. U  
AN  
T. LONG AN