

Long An, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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) 3823900 Fax: (84-272) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phan Ngọc Sơn**, 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 số **06/NQ-HĐQT.LAF.2022** ngày **24/03/2022** về các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

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



PHAN NGỌC SƠN

Long An, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**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 VIII (2020-2025) ngày 24/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 415,4 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 43,2 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 540 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 54 tỷ đồng

Vấn đề 3: Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022;
7. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);

9. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức biên soạn tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 theo các nội dung đề xuất nêu trên.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

