

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

✚ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Doanh thu thuần: | 415,4 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 39,6 tỷ đồng |

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- | | |
|---|------------------------|
| - Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT theo Nghị quyết đại hội cổ đông TN năm 2021 ngày 20/04/2021: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: (3.712.000.000) đ | |
| - Trích Quỹ phúc lợi 5% | (1.980.000.000) đ |
| - Chi cổ tức 20% bằng tiền mặt | (29.456.038.000) đ |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: | 4.483.099.175 đ |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước | 9.548.168.911 đ |

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 14.031.268.086 đ chuyển sang năm 2022 phân phối

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

✚ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

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

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- ↓ Chi cổ tức năm 2022: 20%/ VĐL
- ↓ Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- ↓ Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 0,6 tỷ đồng.
- ↓ Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

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 2022.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 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 Phương án phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

5.1 Phương án tổng thể:

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- ✓ Vốn điều lệ hiện tại: 147.280.190.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm tám mươi triệu một trăm chín mươi nghìn) đồng
- ✓ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2021)
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 4.418.405 (Bốn triệu bốn trăm mười tám nghìn bốn trăm lẻ năm) cổ phiếu
- ✓ Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: Tối đa 44.184.050.000 (Bốn mươi bốn tỷ một trăm tám mươi bốn triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng
- ✓ Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% (Ba mươi phần trăm) lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền

mua cổ phiếu sẽ được mua 30 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

- ✓ Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- ✓ Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- ✓ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
- ✓ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh vẫn được thực hiện theo tỷ lệ thực hiện quyền.
- ✓ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(200 \times 3/10) = 61,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 61 cổ phần.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
- ✓ Giá phát hành dự kiến: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.
- ✓ Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng

- ✓ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty cam kết và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5.2 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- ✓ Mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty;
- ✓ Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu các khoản vay nhằm nâng cao năng lực tài chính.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5.3 Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

5.4 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

5.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- ✓ Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành như quy định tại điểm 11 mục II Tờ trình này;
- ✓ Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- ✓ Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- ✓ Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
- ✓ Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- ✓ Các nội dung khác để đảm bảo thực hiện Phương án phát hành.

Điều 6: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

6.1 Phương án phát hành:

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2021)
- ✓ Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 290.000 (Hai trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu.
- ✓ Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 2.900.000.000 (Hai tỷ chín trăm triệu) đồng
- ✓ Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: 1,969% (Một phẩy chín sáu chín phần trăm)
- ✓ Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên ("CBCNV") của Công ty, không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
- ✓ Giá phát hành dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu

- ✓ Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo Quy chế ESOP được HĐQT thông qua với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- ✓ Quy định về mua lại, thu hồi cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại, thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).
- ✓ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phát hành:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- ✓ Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua cổ phiếu, nguyên tắc và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện chương trình này (“Quy Chế ESOP”);
- ✓ Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; lập phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- ✓ Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- ✓ Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

- ✓ Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- ✓ Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là Bà Ngô Thị Kim Phụng và Bà Đinh Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 20/04/2022.

Điều 8: Bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025) kể từ ngày 20/04/2022 có tên như sau:

1. Ông Phạm Minh Tú - Sinh năm 1989 – CMND số : 012691730
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai – Sinh năm 1976 – CCCD số: 080176003540

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHẢI



Long An, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, tỉnh Long An. Giấy CNĐKDN số: 059380 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2000; đăng ký thay đổi lần 11: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 30 tháng 07 năm 2018.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022, 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 16/03/2022 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 Dư Trường Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Kim Lân, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban
- Bà Bùi Ngọc Lan, Phó Phòng Thu mua, Cổ đông- Thành viên
- Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty – Thành viên

❖ Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: **1.350** 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: **27** người, đại diện cho **12.974.904** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88.10 %** 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 Phan Ngọc Sơn- Thành Viên kiêm Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – Thành viên HĐQT



❖ **Thư ký:**

Bà Trương Thị Phượng Linh – Người phụ trách quản trị Công ty

Ông Nguyễn Đại Lực – Phó P. Kinh Doanh Công ty

❖ **Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Kim Lân, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban

Bà Bùi Ngọc Lan, Phó Phòng Thu mua, Cổ đông- Thành viên

Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty – Thành viên

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 – Phó Chủ tịch HĐQT – Đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022;
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;

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, Trưởng Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây:

Người trình bày	Nội dung trình bày
Ông. Phan Ngọc Sơn – Tổng Giám Đốc	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
Bà Nguyễn T Hạnh Linh – TV HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022
Ông Dư Trường Linh –	6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021;

<p>Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)</p>	<p>7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022;</p> <p>8. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</p> <p>9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);</p> <p>10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;</p>
--	---

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT trình bày do ngay trong ngày 20/04/2022 HĐQT và BKS nhận được 2 đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Kim Phụng và Bà Đinh Thị Hải Yến. Vậy nên Đại hội cổ đông năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng đúng quy định của điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

Đồng thời hôm nay, HĐQT đã nhận được giấy đề cử của cổ đông là Công Ty CP Tập Đoàn PAN sở hữu 11.858.841 cổ phần, tương đương 80,52 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 02 ứng cử viên để tham gia vào Ban kiểm soát (chi tiết theo giấy đề cử của Công Ty CP Tập Đoàn PAN).

Thay mặt Ban chủ tọa, đề nghị các cổ đông cho ý kiến đề cử hay ứng cử thêm ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát không ?

Không có cổ đông nào tham gia ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Ông Khải, tiếp tục đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

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:

Quy chế biểu quyết các vấn đề và bầu cử đã được thống nhất qua các kỳ đại hội trước.

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát; bỏ vào thùng nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

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

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

Ông Khải - Chủ tịch. HĐQT, đại diện Ban Chủ tọa, mời Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Ông Dư Trường Linh – Thay mặt Ban kiểm phiếu Công bố kết quả:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **27** người, đại diện cho **12.974.904** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88.10 %** 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: **27** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **27** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** 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	Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021;	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;	12.967.882		7.022
		99.95%		0.05%
5	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
7	Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);	12.971.393		3.511
		99.97%		0.03%

2. Kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **27** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** CP.
- Tổng số phiếu nhận về: **27** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.974.904** CP.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **0** CP.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
	Thành viên Ban kiểm soát		
1	Ông Phạm Minh Tú	12.961.196	99.89%
2	Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai	12.988.612	100.11%

Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

B	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
1	Ông Phạm Minh Tú
2	Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai



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

- Ông Khải – mời 02 Thành viên BKS từ nhiệm lên tặng quà lưu niệm và mời 02 thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử nhiệm kỳ VIII(2020-2025) lên ra mắt Đại hội.
- Ông Nguyễn Đại Lực, đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An.
- Ông Khải thay mặt Đoàn Chủ tọa 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 ĐHCĐ thường niên 2022 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2022 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

Trương Thị Phượng Linh

TM Ban Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Khải