

Long An, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 về thư mời cổ đông và địa chỉ đăng tải dự thảo tài liệu Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

Website: www.lafooco.vn/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong từ ngày 28/03/2023

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.lafooco.vn từ ngày 28/03/2023

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

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2023

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.**

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 và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;
 - ✓ Hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;
 - ✓ Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;
- 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 15/03/2023.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự:

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 trước **17 giờ, ngày 17/04/2023**.

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: **0946 343 419** gặp Bà Phượng Linh; Fax: **0272.3821936;**

Email: linhttp@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 28/03/2023.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN KHẢI

Nơi nhận:

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



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN (LAFOOCO)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cá nhân/tổ chức : _____, là cổ đông của Công ty LAFOOCO.

Số CMND/GPĐKKD: _____ cấp ngày ____ / ____ / ____ tại _____

Địa chỉ : _____

Số điện thoại liên lạc : _____

Tổng số vốn cổ phần sở hữu tại ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ:

Bằng số : _____, (Bằng chữ: _____)

Nay, Tôi/Chúng tôi xác nhận:

(đánh dấu chọn "X" vào ô dưới đây)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023

Ủy quyền cho:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị biểu quyết các vấn đề thay tôi tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức sau đây:

Ông/Bà : _____ (Chức vụ tại tổ chức : _____)

Số CMND/GPĐKKD: _____ cấp ngày ____ / ____ / ____ tại _____

Địa chỉ : _____

Số điện thoại liên lạc : _____

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi/Chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tất cả vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty LAFOOCO.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
Cổ đông xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023 về Công ty theo đường bưu điện hoặc theo số fax: 0272.3821936; email: lafooco@lafooco.vn; linhttp@lafooco.vn chậm nhất vào 17 giờ ngày 17/04/2023.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 8 giờ 30 , thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: 81B, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung
8:30-8:45	1. Đón khách và đăng ký cổ đông
8:45-8:55	2. Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử (nếu có phát sinh)- Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội; biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểm phiếu
8:55-9:00	3. Thông qua chương trình đại hội
9:00-10:00	4. Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">✓ Phân phối lợi nhuận năm 2022;✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;✓ Hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;✓ Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
10:00-10:15	5. Nghỉ giải lao
10:15-11:00	6. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày ở phần 4
11:00-11:05	7. Công bố kết quả biểu quyết
11:05-11:10	8. Thông qua biên bản họp, nghị quyết đại hội
11:10-11:15	9. Bế mạc