

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN
HXK LONG AN
LAFOOCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 27/CK.2024

No.: 27/CK.2024

Tân An, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Tan An, day 22 month 03 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LAF
- Địa chỉ/Address: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3821936
- E-mail: lafooco@lafooco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT. LAF.2024 ngày 21/03/2024 về về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết đính kèm Nghị quyết)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/ /This information was published on the company's website on 22/03/2024 (date), as in the link lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information: không

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.
LAF.2024 ngày 21/03/2024
Resolution No 05/NQ-HĐQT.
LAF.2023 date 21/03/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHAN NGỌC SƠN



Long An, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**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 21/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 431,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36,2 tỷ đồng

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

ĐIỀU 3: Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	28.617.885.348 đ
- Trích Quỹ phúc lợi 5%	(1.430.000.000) đ
- Chi cổ tức 15% bằng tiền mặt(đã chốt DS, thực chi 12/04/2024) (22.092.028.500) đ	
- Thưởng vượt kế hoạch	(965.000.000) đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	4.130.856.848 đ

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối này sẽ được giữ lại chuyển sang năm 2024 phân phối.

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;

- + Kế hoạch SXKD năm 2024:
 - Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:



- Chi cổ tức năm 2024: Dự kiến 15%/VĐL.
- Trích quỹ Phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024: 1,0 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.

6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);

8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội (nếu có)

Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức biên soạn tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo các nội dung đề xuất nêu trên.

ĐIỀU 4: 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 4;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

