

Thành phố Tân An, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**  
Phiên họp thứ 1, Nhiệm kỳ VII (2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) phiên 1 NK VII (2015-2020) ngày 25/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Biến Hàng XK Long An thống nhất một số nội dung sau:

**Vấn đề 1:** Thống nhất bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

- + Ông **Nguyễn Văn Khải**, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020)
- + Ông **Nguyễn Như Song**, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020)

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 2:** Thống nhất Sơ đồ tổ chức mới theo Tờ trình 05/LAF/2015 của Quyền Tổng Giám đốc.

Thống nhất bổ nhiệm nhân sự cho các chức danh trong sơ đồ tổ chức mới như sau:

- + Ông **Phan Ngọc Sơn** - Quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc
- + Bà **Huỳnh Thị Ngọc Mỹ** - Giám đốc khối Hậu Cần, giữ chức vụ: Quyền Phó Tổng GD
- + Ông **Dur Trường Linh** - Quyền Kế toán trưởng, giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 27/04/2015.**

Nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác của các chức danh bổ nhiệm mới trên thực hiện theo điều lệ, quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 3:** Thống nhất thành lập 2 tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT như sau:

+ **Tiểu ban nhân sự và lương thưởng** gồm:

- Ông Nguyễn Như Song - P. CT HĐQT (TV HĐQT độc lập) Trưởng tiểu ban.
- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh – TV HĐQT Thành viên.
- Ông Đoàn Văn Đông – TV HĐQT kiêm P.TGD Thành viên.
- Ông Trần Anh Phụng – Trưởng Ban kiểm soát Thành viên.

**Chức năng, nhiệm vụ:**

- Chịu trách nhiệm về công tác nhân sự của HĐQT, chế độ lương thưởng của Công ty để thu hút, gìn giữ, tương thưởng cho các cấp quản lý giỏi và đề xuất các thay đổi cần thiết liên quan trình HĐQT phê duyệt.
- Thẩm định, góp ý kiến đối với các đề xuất liên quan đến chính sách, lương thưởng, lợi ích khác đối với HĐQT; BKS; Ban điều hành và cán bộ chủ chốt khác.
- Đề xuất các phương án chương trình cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP cho Cán bộ CNV đã có đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty.
- Xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

**+ Tiểu ban pháp chế và chiến lược phát triển gồm:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Văn Khải- CT. HĐQT        | Trưởng tiểu ban. |
| ▪ Ông Phan Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD | Thành viên.      |
| ▪ Ông Vũ Hùng – TV Ban Kiểm soát       | Thành viên.      |
| ▪ Bà Lê Thị Trong – TV Ban kiểm soát   | Thành viên       |

**Chức năng, nhiệm vụ:**

- Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty đối với các dự án, hợp đồng xin ý kiến phê duyệt của HĐQT.
- Thẩm định, góp ý kiến đối với các đề xuất liên quan sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tài chính của Công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- Tham gia ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng thương mại, xây lắp, hợp đồng tư vấn, thuê tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng uỷ quyền và các hợp đồng thương mại trong nước và quốc tế khác mà Ban điều hành xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT.
- Đề xuất, tư vấn, đóng góp các Kế hoạch phát triển SXKD của Công ty đến năm 2020.

**ĐIỀU 2:** Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Phan Ngọc Sơn; Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ; Ông Dư Trường Linh 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 *lyh*  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN KHẢI