

Long An, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**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 VII (2015-2020) ngày 26/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến: Thứ tư, ngày 24/04/2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty (81B, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Giao Ban Tổng Giám đốc liên hệ Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tài liệu nội dung của đại hội trình HĐQT thông qua trong phiên họp tới.

ĐIỀU 2: 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 2;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

