

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2019

Long An, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 2019:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc **8 giờ, thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.**
- 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 hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thay đổi thành viên HĐQT;
 - 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 20/03/2019.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.
- 5. Vấn đề lưu ý khác:** 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 vào 17 giờ, ngày 22/04/2019.
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: 0272.3823900 (ext: 25) gặp Bà Phụng 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 13/04/2019.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8 giờ, thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

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

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	1. Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30-8:45	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- 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
8:45-8:50	3. Thông qua chương trình đại hội
8:50-10:00	4. Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT;- Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;- Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thay đổi thành viên HĐQT;- 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
11:10-11:15	7. Công bố kết quả biểu quyết
11:15-11:30	8. Thông qua biên bản họp, nghị quyết đại hội
11:30-11:40	09. Bế mạc