

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2020

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020.**
- 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; chọn đơn vị kiểm toán độc lập; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020); bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới NK VIII (2020-2025);
 - 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 18/03/2020.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.
- 5. Đăng ký tham dự; Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025)**

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 27/05/2020.**
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện khi

ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải được lập bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty theo địa chỉ bên dưới chậm nhất trước **17 giờ ngày 22/05/2020**. Mẫu phiếu ứng cử/đề cử; Sơ yếu lý lịch đăng tại website Công Ty.

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 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 18/05/2020.

Nơi nhận:

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

