

Long An, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:      ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)**

Mã chứng khoán: LAF

Địa chỉ trụ sở chính: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Ngọc Sơn, chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ.

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin:

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số **05/NQ-HĐQT.LAF.2020** ngày **15/05/2020** về các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.lafooco.vn](http://www.lafooco.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT; TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN NGỌC SƠN**

Long An, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**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 15/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 468,6 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 17,8 tỷ đồng

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 500 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 18 tỷ đồng

**Vấn đề 3:** Thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị năm 2020 như sau:

- *Các hạng mục từ năm 2019 chuyển sang tiếp tục thực hiện 2020:* 8,4 tỷ đồng.
- *Các hạng mục đầu tư phát sinh mới năm 2020:* 13,4 tỷ đồng

**Tổng cộng: 21,8 tỷ đồng**

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông chuyển nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần với tổng số tiền **32.715.432.805** đồng sang bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2019: **(45.685.437.873)** đồng, sau khi chuyển đổi Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là: **(12.970.005.068)** đồng.

**Vấn đề 4:** Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2019;

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình chuyển nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2019;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2020;
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020);
9. Tờ trình thông qua số lượng danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới NK VIII (2020-2025);
10. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức biên soạn tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo các nội dung đề xuất nêu trên.

**ĐIỀU 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể 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



VŨ CƯỜNG