

Long An, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

1. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/NQ-HĐQT.LAF.2020 ngày 01/06/2020 thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VIII (2020-2025).
2. Biên bản họp của Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Ngô Thị Kim Phụng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: 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 01 tháng 06 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 VIII (2020-2025) ngày 01/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Vấn đề 1: Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025) như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của 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 phân công các thành viên phụ trách 2 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

+ **Tiểu ban nhân sự và tiền lương:**

- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh - Ủy viên HĐQT - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Kim Phụng - Ủy viên BKS - Thành viên
- Ông Nguyễn Kim Lân - Ủy viên BKS - Thành viên

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

- Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Phan Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Bà Đinh Thị Hải Yến - Ủy viên BKS - Thành viên

Chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban đã được quy định theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT. LAF.2015 ngày 25/04/2015.

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

NGUYỄN VĂN KHẢI



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Cty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF ngày 29/05/2020 thông qua các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất khẩu Long An tổ chức phiên họp xem xét việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

* Thành phần dự họp Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Bà Ngô Thị Kim Phụng | -Ủy viên Ban Kiểm soát – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Kim Lân | -Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Đinh Thị Hải Yến | -Ủy viên Ban Kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Bà **Đinh Thị Hải Yến**

* Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhất trí bầu bà Ngô Thị Kim Phụng làm trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

Thư ký trình bày kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1.	Ngô Thị Kim Phụng	03/03	100%

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Bà Ngô Thị Kim Phụng đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VIII (2020-2025) kể từ ngày 01/06/2020

Biên bản gồm 02 trang được lập xong vào lúc 10 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020 và đã được thông báo công khai trước các thành viên Ban kiểm soát.

Các Thành viên Ban Kiểm Soát



Bà Ngô Thị Kim Phụng



Ông Nguyễn Kim Lân



Bà Đinh Thị Hải Yến

