

Long An, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## 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 **02/NQ-HĐQT.LAF.2021** ngày **17/03/2021** về việc chuyển giao dịch cổ phiếu LAF từ sàn giao dịch Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HSX) sang sàn giao dịch Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số **03/NQ-HĐQT.LAF.2021** ngày **17/03/2021** về:
  - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **8 giờ 30 phút Thứ Ba, ngày 20/04/2021**
  - + Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Hội trường Văn phòng Công Ty (81B Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)**
  - + Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021

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 17 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**  
(V/v chuyển giao dịch cổ phiếu LAF từ sàn giao dịch Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HSX) sang sàn giao dịch Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX))

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy Ban CK Nhà Nước về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VIII (2020-2025) ngày 17/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công Ty (Mã CK: LAF) từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HSX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để triển khai công việc nêu trên. Và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Hội Đồng Quản Trị sau khi hoàn thành phương án chuyển sàn.

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**

NGUYỄN VĂN KHẢI



Long An, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**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 17/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 405,3 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 24,2 tỷ đồng

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần:* 490 tỷ đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* 27 tỷ đồng

**Vấn đề 3:** Thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 như sau:

- *Các hạng mục từ năm 2020 chuyển sang tiếp tục thực hiện năm 2021:* 13,8 tỷ đồng.
- *Các hạng mục đầu tư phát sinh mới năm 2021:* 12,7 tỷ đồng.

**Tổng cộng:** 26,5 tỷ đồng.

Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ hoàn thành của các hạng mục đầu tư cho Hội Đồng Quản Trị.

**Vấn đề 4:** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 8 giờ 30 Thứ Ba; ngày 20 tháng 04 năm 2021
- Tại : Hội trường Văn phòng Công Ty (81B Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)

**Vấn đề 5:** Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:



1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021;
7. 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 2021 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.



NGUYỄN VĂN KHẢI