

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 20/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

📊 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

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

📊 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT theo Nghị quyết đại hội cổ đông TN năm 2020 ngày 29/05/2020: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: (1.735.000.000) đ
- Bù lỗ lũy kế còn lại của các năm trước: (12.970.005.068) đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối **9.548.168.911 đ** chuyển sang năm 2021 phân phối.

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2020.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

📊 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 490 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng

📊 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chi cổ tức năm 2021: dự kiến chi 10%/VĐL
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: 0,6 tỷ đồng.

- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận đạt được và 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 5: Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện ký ban hành.

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN KHẢI