

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2022

Long An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.**

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 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022;
 - ✓ Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- 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 16/03/2022.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự:

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 19/04/2022**.

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: 0946 343 419 gặp Bà Phượng Linh; Fax: 0272.3821936;

Email: linhttp@lafaoco.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.lafaoco.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 30/03/2022.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN KHẢI