

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2023

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.**

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 của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;
 - ✓ Hủy chia cổ tức 20% bằng tiền mặt của năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;
 - ✓ Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 20/04/2022;
- 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 15/03/2023.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

