

Long An, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 07/NQ-HĐQT.LAF.2023 ngày 25/04/2023 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán, phân công thành viên phụ trách các tiểu ban của HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

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 25 tháng 04 năm 2023

**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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VIII (2020-2025) ngày 25/04/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty gồm các thành viên như sau:

- + Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán
- + Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên Ủy Ban Kiểm toán

Ủy Ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 2: Thống nhất phân công các thành viên phụ trách 2 tiểu ban còn lại trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

+ Tiểu ban nhân sự và tiền lương:

- Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Kim Lân - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai - Thành viên

+ Tiểu ban pháp chế và chiến lược phát triển:

- Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh - Thành viên
- Ông Phạm Minh Tú - 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 3: Bổ nhiệm các Ông Bà sau đây phụ trách Ban kiểm toán nội bộ Công Ty:

- + Ông Nguyễn Kim Lâm – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- + Ông Phạm Minh Tú – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- + Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai – Thanh viên Ban kiểm toán nội bộ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty ban hành theo Nghị Quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022, theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4: 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 4;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI

