

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP CHẾ BIẾN HXK
LONG AN
LAFOOCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 72/CK.2023
No.: 72/CK.2023

TP Tân An, ngày 03 tháng 10 năm 2023
TP Tân An, day 03 month 10 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT.LAF.2023 ngày 02/10/2023 của Công ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An như sau:
Based on Board Resolution No. 13/NQ-HĐQT.LAF.2023 dated 02/10/2023 of Lafooco, we would like to announce the change in personnel of Lafooco as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trương Thị Kim Phụng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên thống kê sản xuất.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **Phạm Minh Tú**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2023 tại đường dẫn www.lafooco.vn /*This information was published on the company's website on 03/10/2023, as in the link www.lafooco.vn*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự/*Board Resolution*.
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin/*Cirriculum vitae*.
- Danh sách NNB và người có liên quan/*List of related persons*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Ngọc Sơn



Long An, ngày 02 tháng 10 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 02/10/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Ông Phạm Minh Tú theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 02/10/2023. Ông Tú có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc, tài liệu thuộc thẩm quyền có liên quan theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 2: Thống nhất bổ nhiệm Bà Trương Thị Kim Phượng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 02/10/2023.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên 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 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ông, Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI