

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 17/04/2024.

**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 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**📊 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần:    | 431,50 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 28,62 tỷ đồng  |

**📊 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Trích Quỹ phúc lợi 5%   | (1.430.000.000) đồng  |
| - Chi cổ tức 15% bằng tiền<br>( <i>đã chốt danh sách, thực chi 12/04/2024</i> ) | (22.092.028.500) đồng |
| - Thưởng vượt kế hoạch  | (965.000.000) đồng    |

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay: 4.130.856.848 đồng**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 4.130.856.848 đồng chuyển sang năm 2024 phân phối.**

**Điều 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**📊 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu thuần:      | 500 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 40 tỷ đồng  |

#### **📌 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Chi cổ tức năm 2024: Dự kiến 15%/ VĐL
- Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024: 1,0 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 trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế 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 2024.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2024:

#### **1. Phương án phát hành:**

- ✓ Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- ✓ Mã chứng khoán: LAF
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.728.019 (Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín) cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 147.280.190.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm tám mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
- ✓ Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt ("CBCNV") của Công ty và theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.

- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- ✓ Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu được quyền mua theo chương trình ESOP, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác trong danh sách ban đầu đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua với cùng mức giá phát hành và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- ✓ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- ✓ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là CBCNV trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty: Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và (ii) Thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
  - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
  - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
  - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành

## **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- ✓ Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("Chương Trình ESOP"), và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo quy định của Chương Trình ESOP;
- ✓ Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Quy Chế ESOP") và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và

danh sách CBCNV được tham gia Chương Trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, xử lý các trường hợp CBCNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo Chương Trình ESOP, quyết định đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy Chế ESOP (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- ✓ Lập, phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng đối tượng dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy Chế ESOP;
- ✓ Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty, của cổ đông, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ✓ Thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSDC cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- ✓ Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, cũng như các công việc phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP mà HĐQT nhận thấy là cần thiết và phù hợp với quy định.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

**Điều 7:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 100%

**Điều 8:** Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng thủy sản.	1020
2	Chế biến và bảo quản rau củ quả Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản.	1030 (chính)

**Điều 9:** Thống nhất thông qua điều lệ Công Ty cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 100%. Có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024.

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

**NGUYỄN VĂN KHẢI**