

Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2025

Long An, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.**
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 81B, quốc lộ 62, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An.
- 3. Nội dung cuộc họp:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;
 - ✓ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025);
 - ✓ Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ IX (2025-2030);
 - ✓ Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
 - 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 Tổng Cty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2025.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030):

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 14/04/2025**.
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện khi ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được lập bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty theo địa chỉ bên dưới chậm nhất trước **17 giờ ngày 09/04/2025**. Mẫu phiếu ứng cử/đề cử; Sơ yếu lý lịch đăng tại website Công Ty.

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

+ Địa chỉ: **81B, Quốc lộ 62, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.**

+ Điện thoại: **0946 343 419** gặp Bà **Phượng Linh**; Fax: **0272.3821936**;

+ Email: linhttp@lafooco.vn

- Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền cùng với CCCD/hộ chiếu.
- Chương trình và tài liệu đại hội công bố chi tiết tại trang web công ty: www.lafooco.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 24/03/2025.

Nơi nhận:

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

