

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 23/04/2018.

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 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

✚ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần:	1.300,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,09 tỷ đồng

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

✚ Lợi nhuận trước thuế:	6,37 tỷ đồng
✚ Lợi nhuận sau thuế:	4,09 tỷ đồng

Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2017 (do còn lỗ lũy kế).

Điều 2: Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

✚ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần:	1.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ đồng

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: 0,6 tỷ đồng.



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 2018.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- 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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện ký ban hành.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội) theo đơn xin kể từ ngày 14/04/2018; Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Đức làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VU CƯỜNG





Long An, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An, trụ sở chính: 81B, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Giấy CNĐKDN số: 059380 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2000; đăng ký thay đổi lần 11: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 17 tháng 04 năm 2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 15 phút, thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Văn phòng Công ty: số 81B, quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

❖ Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

❖ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Khách mời.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Đại Lực, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Lê Thị Trong, Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lưu Thị Hoài Linh, Chuyên viên Công ty – Phòng Điều độ SX
- Ông Nguyễn Đại Lực, – Phó Phòng Kinh Doanh Công ty

❖ Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.503 cổ đông đại diện cho 14.728.019 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **21** người, đại diện cho **12.761.220** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86.65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:**I. Ban tổ chức giới thiệu:**

- ❖ Chủ tọa đoàn: Ông Vũ Cường – Chủ tịch HĐQT;
Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Duy Tuân- TV HĐQT kiêm TGĐ.
- ❖ Thư ký: Bà Đinh Thị Hải Yến – Trưởng Xưởng SX hàng GTGT Công ty

❖ **Ban kiểm phiếu:**

Bà Lê Thị Trong, Thành viên Ban kiểm soát;

Bà Lưu Thị Hoài Linh, Chuyên viên – Phòng Điều độ SX Công ty, Cổ đông;

Ông Nguyễn Đại Lực, – Phó Phòng Kinh Doanh Công ty.

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Khải -Phó Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của HĐQT ;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2018;
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Chủ tọa giới thiệu các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau đây:

Người trình bày	Nội dung trình bày
Ông. Nguyễn Duy Tuân –TV HĐQT kiêm TGD trình bày:	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018,
Ông Vũ Cường – CT HĐQT trình bày:	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS trình bày:	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
Ông Nguyễn Duy Tuân, TV HĐQT kiêm TGD trình bày:	5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017. 6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018.
Bà Ngô Thị Kim Phụng – Trưởng BKS trình bày:	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018.
Ông. Vũ Cường – P. CT	8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị

HĐQT trình bày:	Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
	9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban chủ tọa, đề nghị các cổ đông cho ý kiến có đề cử hay ứng cử thêm ứng viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát không ?

Không có cổ đông nào tham gia ứng cử và đề cử bổ sung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Khải, tiếp tục đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Tú và thông qua danh sách ứng cử viên là Ông Phạm Trung Đức (CMND: 101041960, cấp ngày 05/07/2006, tại Quảng Ninh) tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông Đức là ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS theo đề cử của Cổ đông là Công ty CP Thực Phẩm PAN (PANFOOD). Xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng phương thức giơ tay.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Minh Tú và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung BKS đối với Ông Đức.

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

F. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Chủ tọa đoàn đã trả lời một số ý kiến của cổ đông. Các cổ đông đã thống nhất ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn và không có câu hỏi bổ sung nữa.

G. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát và bỏ vào thùng nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và phiếu bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Ông Khải- Phó Chủ tịch. HĐQT, đại diện Ban Chủ tọa, mời Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đại Lược – Thay mặt Ban kiểm phiếu Công bố kết quả:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: 21 người, đại diện cho 12.761.220. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.
- Tổng số phiếu nhận về: 21 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 0 CP.

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (SLCP, %)	Không đồng ý (SLCP, %)	Không có ý kiến (SLCP, %)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;	12.759.986		
		99,99%		
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017;	12.759.986		
		99,99%		
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;	12.759.986		
		99,99%		
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;	12.759.986		
		99,99%		
5	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;	12.756.475	3.511	
		99,96%	0,03%	
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;	12.759.986		
		99,99%		
7	Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;	12.759.986		
		99,99%		

2. Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.
- Tổng số phiếu nhận về: 21 phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.761.220 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 0 CP.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
01	Ông Phạm Trung Đức	12.761.220	100%

Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

1. Ông Phạm Trung Đức (CMND: 101041960; ngày cấp: 05/07/2006, tại Quảng Ninh)

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Khải, thay mặt Ban Chủ tọa mời Đại diện Ban Thư ký lên trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2018.

– Bà Đinh Thị Hải Yến, đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chế Biến HXX Long An.

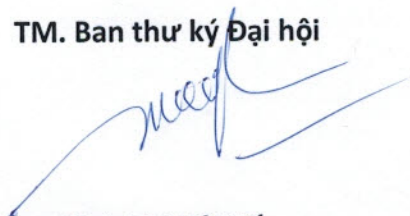
– Ông Khải thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

– Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2018 sẽ được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty vào thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Ban thư ký Đại hội



Đinh Thị Hải Yến

TM. Ban Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT



Vũ Cường