

Long An, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 10: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 15 tháng 01 năm 2015.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 15 phút, thứ bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2017, 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 06/03/2017 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**

Bà Đinh Thị Hải Yến, 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 08 tháng 04 năm 2017:

❖ 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, Cổ đông
- Ông Nguyễn Đức Khải, Chuyên viên – Phòng Kinh Doanh Công ty

❖ Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.557 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: 40 người, đại diện cho 12.588.667 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,47 % 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 Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT;  
Ông Nguyễn Như Song – P. CT HĐQT;  
Ông Nguyễn Duy Tuân- TV HĐQT kiêm TGD.
- ❖ **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 Đức Khải, Chuyên viên – 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, 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 của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2017;
7. Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Duy Tuân** làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2017.

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 TGĐ	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017,
Ông Nguyễn Văn Khải – CT HĐQT	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
Ô. Trần Anh Phương – Trưởng BKS trình bày:	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
Ông Nguyễn Duy Tuân, TV HĐQT kiêm TGĐ trình bày	5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016. 6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017.
Ông Nguyễn Văn Khải – CT HĐQT trình bày	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017.
Ông. Nguyễn Như Song – P. CT HĐQT trình bày	8. Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty. 9. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2017

Ông Nguyễn Văn Khải, trình bày Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Anh Phượng và Ông Vũ Hùng.

Ông Khải đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Anh Phượng và Ông Vũ Hùng.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Anh Phượng và Ông Vũ Hùng.

Ông Khải, tiếp tục trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách hai ứng cử viên tham gia bầu bổ sung hai thành viên BKS như sau:

1. Ông Phạm Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội)
2. Bà Ngô Thị Kim Phụng (CMND: 271416161; cấp ngày 09/04/2010, tại Đồng Nai)

Các cổ đông tham dự đại hội đã không ứng cử và đề cử thêm ứng viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Ông Khải đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách hai ứng cử viên tham gia bầu bổ sung hai thành viên BKS.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua Danh sách hai ứng cử viên tham gia bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020) như sau:

1. Ông Phạm Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội)
2. Bà Ngô Thị Kim Phụng (CMND: 271416161; cấp ngày 09/04/2010, tại Đồng Nai)

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 Nguyễn Văn Khải- CT. HĐQT 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.

Bà Đinh Thị Hải Yến – 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: **40** người, đại diện cho **12.588.667** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,47 %** 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: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.588.667 CP**.
- Tổng số phiếu nhận về: **32** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.583.493 CP**.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **32** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.583.493 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 2016;	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016;	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
4	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
5	Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;	12.574.223		9.270								
		99,89%		0,07%								
7	Thông qua Tờ trình số 06.ĐHCĐ.LAF.2017 ngày 08/04/2017 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty. Với nội dung như sau:  + Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị sang Tổng Giám đốc.  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Điều khoản của Điều lệ</th> <th>Quy định hiện hành</th> <th>Đề nghị sửa đổi</th> <th>Lý do đề nghị được sửa đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Khoản 4 Điều 2</td> <td>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</td> <td>Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</td> <td>Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi theo nội dung của Tờ trình; Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật.</p>	Điều khoản của Điều lệ	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị được sửa đổi	Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.			
Điều khoản của Điều lệ	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị được sửa đổi									
Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.									
8	Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2017.	12.583.462		30								
		99,96%		0,0002%								

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

- Tổng số phiếu phát ra: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.588.667 CP.**
- Tổng số phiếu nhận về: **32** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.583.493 CP.**

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **32** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.583.493 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 (%)
1	Ông Phạm Minh Tú	<b>12.583.493</b>	<b>99,96%</b>
2	Bà Ngô Thị Kim Phụng	<b>12.583.493</b>	<b>99,96%</b>

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 Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội)
2. Bà Ngô Thị Kim Phụng (CMND: 271416161; cấp ngày 09/04/2010, tại Đồng Nai)

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

- Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tọa mời Đại diện Ban Thư ký lên trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017.
- Bà Phan Thị Bé Hằng, đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An.
- Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 2017 như Ban thư ký đã trình bày.

Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2017 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



Phan Thị Bé Hằng

TM. Ban Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 08/04/2017.

**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 2016; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

⚡ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần: 875,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,78 tỷ đồng

⚡ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Lợi nhuận trước thuế: 26,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,78 tỷ đồng

Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2016 (do còn lỗ lũy kế).

**Điều 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

⚡ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng

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

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 0,6 tỷ đồng.
- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT & BKS bằng 10% Lợi nhuận trước thuế phần vượt kế hoạch từ 27 tỷ đồng trở lên.



**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 2017.

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 Tờ trình số 06.ĐHCĐ.LAF.2017 ngày 08/04/2017 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty. Với nội dung như sau:

+ Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị sang Tổng Giám đốc.

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều khoản của Điều lệ	Quy định hiện hành	Thống nhất sửa đổi
Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi theo nội dung của Tờ trình; Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật.

**Điều 6:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2017.

**Điều 7:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Anh Phương và Ông Vũ Hùng; Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội) và Bà Ngô Thị Kim Phụng (CMND: 271416161; cấp ngày 09/04/2010, tại Đồng Nai) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ VII (2015-2020).

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại cuộc họp, 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 2017

Nơi nhận:

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

