

Số: *271* CK/2015/LAF

V/v: Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5
NK VII (2015-2020) ngày 29/12/2015

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)

Địa chỉ liên hệ: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-72) 3821501 Fax: (84-72) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Khải**, chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Điện thoại: 072.3821501 (ext: 14)

Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ:

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thông tin tóm tắt về Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5 NK VII (2015-2020) ngày 29/12/2015 như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 1.085 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 46 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 26 tỷ đồng.

Vấn đề 2: Thống nhất bổ nhiệm Bà **Huỳnh Thị Ngọc Mỹ** - Quyền Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2016.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác của chức danh bổ nhiệm mới trên thực hiện theo điều lệ, quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Vấn đề 3: Thống nhất cho Ông **Đoàn Văn Đông** – Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách thủy sản thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc theo đơn xin từ nhiệm, kể từ ngày 01/01/2016.

Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục bàn giao công việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ khác có liên quan theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của công ty.

Vấn đề 4: Thống nhất phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị năm 2016 với tổng kinh phí dự toán: 45 tỷ đồng.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.lafooco.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.



Trân trọng !

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT; TKCT.



NGUYỄN VĂN KHẢI

