

Long An, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**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)

Mã chứng khoán: LAF

Địa chỉ trụ sở chính: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Ngọc Sơn, chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 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: Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 03/NQ-HĐQT.LAF.2023 ngày 16/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chi tiết đính kèm Nghị quyết)

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 !

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *hjn*
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN NGỌC SƠN

Long An, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Cty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VIII (2020-2025) ngày 16/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cho Cổ Đông hiện hữu và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến: **Thứ ba, ngày 18/04/2023**
- Địa điểm: Hội trường Công ty (81B, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Giao Ban Tổng Giám đốc liên hệ Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tài liệu nội dung của đại hội trình Hội Đồng Quản Trị thông qua trong phiên họp tới.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI