

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN
HXK LONG AN
LAFOOCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 30/CK.2024
No.: 30/CK.2024

Tân An, ngày 27 tháng 03 năm 2024
Tan An, day 27 month 03 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
**To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LAF
- Địa chỉ/Address: 81B Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3821936
- E-mail: lafooco@lafooco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An công bố thư mời, chương trình họp và tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty tại: <https://www.lafooco.vn/vi/category/dai-hoi-co-dong/> từ ngày 27/03/2024

Lafooco announces the Invitation Letter, Agenda and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company at:
<https://www.lafooco.vn/vi/category/dai-hoi-co-dong/> on 27/03/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn <https://www.lafooco.vn> /This information was published on the company's website on 27/03/2024 (date), as in the link <https://www.lafooco.vn>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information: không

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHAN NGỌC SƠN



Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2024

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 81B, quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
- Nội dung cuộc họp:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;
 - ✓ Trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- 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 15/03/2024.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.
- Đăng ký tham dự:**

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 16/04/2024.**

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

+ Địa chỉ: 81B, Quốc lộ 62, Phường 2, 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 CMND/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 27/03/2024.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 8 giờ 30 , thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: 81B, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung
8:30-8:45	1. Đón khách và đăng ký cổ đông
8:45-8:55	2. Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử (nếu có phát sinh)- Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội; biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểm phiếu
8:55-9:00	3. Thông qua chương trình đại hội
9:00-10:00	4. Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">✓ Phân phối lợi nhuận năm 2023;✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;✓ Trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
10:00-10:15	5. Nghỉ giải lao
10:15-11:00	6. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày ở phần 4
11:00-11:05	7. Công bố kết quả biểu quyết
11:05-11:10	8. Thông qua biên bản họp, nghị quyết đại hội
11:10-11:15	9. Bế mạc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN (LAFOOCO)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cá nhân/tổ chức : _____, là cổ đông của Công ty LAFOOCO.

Số CMND/GPĐKKD: _____ cấp ngày ____ / ____ / ____ tại _____

Địa chỉ : _____

Số điện thoại liên lạc : _____

Tổng số vốn cổ phần sở hữu tại ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ:

Bằng số : _____, (Bằng chữ: _____)

Nay, Tôi/Chúng tôi xác nhận:

(đánh dấu chọn "X" vào ô dưới đây)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024

Ủy quyền cho:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị biểu quyết các vấn đề thay tôi tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức sau đây:

Ông/Bà : _____ (Chức vụ tại tổ chức : _____)

Số CMND/GPĐKKD: _____ cấp ngày ____ / ____ / ____ tại _____

Địa chỉ : _____

Số điện thoại liên lạc : _____

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi/Chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tất cả vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty LAFOOCO.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024 về Công ty theo đường bưu điện hoặc theo số fax: 0272.3821936; email: lafooco@lafooco.vn; linhttp@lafooco.vn chậm nhất vào 17 giờ ngày 16/04/2024.