

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

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



Số: 4./CK.2023  
No.: 4./ CK.2023

Tân An, ngày 30 tháng 06 năm 2023  
Tan An, day 30 month 06 year 2023

**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](mailto: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 thông tin Nghị quyết HĐQT số 09-10/NQ-HĐQT. LAF.2023 ngày 30/06/2023 về các vấn đề sau:

1. Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông LAF;
2. Chọn ký hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn [lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/](http://lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/) /This information was published on the company's website on 30/06/2023 (date), as in the link [lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/](http://lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/)

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:*

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.  
LAF.2023 và 10//NQ-HĐQT.  
LAF.2023 ngày 30/06/2023  
Resolution No 09/NQ-HĐQT.  
LAF.2023 and 10//NQ-HĐQT.  
LAF.2023 date 30/06/2023

**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)*

  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phan Ngọc Sơn**

Long An, ngày 30 tháng 06 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VIII (2020-2025) ngày 30/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông LAF chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất khẩu Long An
- Mã chứng khoán: LAF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 15% mệnh giá, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách trả cổ tức): Ngày 18/07/2023
- Ngày dự kiến chi trả: Ngày 03/08/2023
- Địa điểm thanh toán cổ tức như sau:
  1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Công Ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất khẩu Long An, địa chỉ trụ sở chính: 81B Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An; điện thoại : 02723. 823900, Fax: 02723.821936; vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/08/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất chủ trương giao cho Ban Tổng Giám Đốc phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc nêu trên.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKCT.



Long An, ngày 30 tháng 06 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 30/06/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung sau:

Đồng ý chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An.

Tên công ty kiểm toán: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 20, Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, quận 1, TPHCM.

Điện thoại: + 84 28 3824 5252; Fax: +84 28 3824 5250; Website: www.ey.com

Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2023.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất chủ trương giao cho Ban Tổng Giám Đốc đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện.

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**



**NGUYỄN VĂN KHẢI**