

Số: 21/CK.2025
No.: 21/ CK.2025

Tân An , ngày 24 tháng 03 năm 2025
Tan An, March 24th, 2025

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 Securites 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 1, 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 CP Chế Biến HXK Long An công bố thông tin về/ *Long An Food Processing Export Joint Stock Company discloses information about*:

- ✓ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT. LAF.2025 ngày 22/03/2025 của Hội Đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết đính kèm Nghị quyết)
The resolution No. 05/NQ-HĐQT. LAF.2025 dated March 22th, 2025 of the Board of Directors on contents presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Details attached to the resolution)
- ✓ Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại <https://www.lafooco.vn/vi/category/dai-hoi-co-dong/> từ ngày 24/03/2025
The Invitation Letter, Agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company at: <https://www.lafooco.vn/vi/category/dai-hoi-co-dong/> on 24/03/2025



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn lafooco.vn/vi/category/cong-bo-thong-tin/ /This information was published on the company's website on March 24th, 2025, as in the link 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 05/NQ-HĐQT. LAF.2025 ngày 22/03/2025

Resolution No 05/NQ-HĐQT. LAF.2025 date 22/03/2025

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



Long An, ngày 22 tháng 03 năm 2025

**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 22/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| – Doanh thu thuần: | 465,9 tỷ đồng |
| – Lợi nhuận trước thuế: | 56,8 tỷ đồng |

ĐIỀU 2: Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| – Doanh thu thuần: | 540 tỷ đồng |
| – Lợi nhuận trước thuế: | 63 tỷ đồng |

ĐIỀU 3: Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	44.954.305.958 đ
- Trích Quỹ phúc lợi 5%	(2.247.000.000) đ
- Chi cổ tức 15% bằng tiền mặt	(22.842.028.500) đ
- Thưởng vượt kế hoạch	(4.500.000.000) đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	15.365.277.458 đ

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối này sẽ được giữ lại chuyển sang năm 2025 phân phối.

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu thuần: | 540 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 63 tỷ đồng |



+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chi cổ tức năm 2025: Dự kiến 25%/VĐL.
- Trích quỹ Phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2025: 1,0 tỷ đồng
- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;

7. Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới IX (2025-2030);

8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội (nếu có)

Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức biên soạn tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 theo các nội dung đề xuất nêu trên.

ĐIỀU 4: 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 4;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHẢI



Số: 01.ĐHCĐ.LAF.2025

Long An, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8 giờ 30, thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.**

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 81B, quốc lộ 62, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;
 - ✓ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025);
 - ✓ Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ IX (2025-2030);
 - ✓ Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

4. 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 12/03/2025.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030):

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 14/04/2025**.
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện khi ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được lập bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty theo địa chỉ bên dưới chậm nhất trước **17 giờ ngày 09/04/2025**. Mẫu phiếu ứng cử/đề cử; Sơ yếu lý lịch đăng tại website Công Ty.

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

+ Địa chỉ: 81B, Quốc lộ 62, Phường 1, 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 CCCD/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 24/03/2025.

Nơi nhận:

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**Thời gian:** 8 giờ 30 , thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.**Địa điểm:** 81B, quốc lộ 62, phường 1, 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 - 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 - 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: - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Thông qua các tờ trình: ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2024; ✓ Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025; ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025; ✓ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025); ✓ Bầu lại Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ IX (2025-2030); ✓ Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
10:00-10:15	5. Thảo luận, bầu cử và biểu quyết các vấn đề đã trình bày,
10:15-11:00	6. Nghỉ giải lao
11:00-11:05	7. Công bố kết quả bầu cử và 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 2025
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 CCCD/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 2025

☐ Ủy quyền cho:

- ☐ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị biểu quyết các vấn đề thay tôi tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- ☐ 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 2025 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 2025
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 2025 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 14/04/2025.