

Long An, ngày 28 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) 3821501 Fax: (84-272) 3826735

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Duy Tuân**, 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 Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-HĐQT.LAF.2018 ngày 27/06/2018 về việc thay đổi nhân sự như sau:

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

Vấn đề 1:

+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Trường Linh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/07/2018.

Ông Dương Trường Linh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ Kế toán trưởng, Thư ký đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu có liên quan cho các cá nhân và bộ phận có liên quan.

Vấn đề 2:

+ Đồng ý điều chuyển Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, sang đảm nhiệm chức vụ mới: Kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2018.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Kế toán trưởng thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Vấn đề 3:

+ Bổ nhiệm Bà Trương Thị Phượng Linh, Phó Trưởng Phòng Kế toán kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2018.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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 *hbr*



NGUYỄN DUY TUÂN



Long An, ngày 27 tháng 06 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VII (2015-2020) ngày 27/06/2018 về thay đổi nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

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

Vấn đề 1:

+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Dư Trường Linh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/07/2018.

Ông Dư Trường Linh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ Kế toán trưởng, Thư ký đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu có liên quan cho các cá nhân và bộ phận có liên quan.

Vấn đề 2:

+ Đồng ý điều chuyển Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, sang đảm nhiệm chức vụ mới: Kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2018.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Kế toán trưởng thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Vấn đề 3:

+ Bổ nhiệm Bà Trương Thị Phượng Linh, Phó Trưởng Phòng Kế toán kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2018.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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



VŨ CƯỜNG