

Số: ~~024~~ / 2014/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 12 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2014 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 5%) như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu

Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/3/2014

Nội dung chi tiết Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội Cổ đông bản bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ VII theo nội dung dự thảo đã thông qua tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 3 năm 2014.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban KS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG