

Số: 01/2014/NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 18 tháng 02 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;
- Nghị quyết số 10/2008/NQ-LHC ngày 28/4/2008 của HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu về việc thông qua Quy chế Chương trình cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên LHC (ESOP);
- Quy chế chương trình cổ phiếu ưu đãi cho công nhân viên phát hành lần thứ nhất mã hiệu LHC-HĐQT-QCCT ngày 29/4/2008 (gọi tắt là Quy chế ESOP);
- Nghị quyết số 07/2010/NQ-LHC-HĐQT ngày 22/11/2010 của HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu về việc thông qua việc mua cổ phiếu ưu đãi của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo quy định tại Quy chế ESOP;
- Căn cứ Tờ trình 003/2014/TTr-LHC-BTGĐ ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc về việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân nghỉ việc;
- Căn cứ kết luận của Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/01/2014 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

- Điều 1:** Thống nhất mua lại 57.704 cổ phiếu ưu đãi của cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc để ghi tăng vào cổ phiếu Quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối Công ty Cổ phần Long Hậu
- Điều 2:** 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 nghị quyết này.
- Điều 3:** 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;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG HẬU
H. S. Đ. K. K. D. 110072754... T. C. P.
H. C. AN GIUỘC - T. LONG AN
NGUYỄN VIỆT DŨNG