

CÔNG TY CỔ PHẦN

LONG HẬU

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 005/2014/NQ-LHC-HDQT

ĐẾN

Số: 11.408

Ngày: 3/4/14

Chuyển: NV/GN

Lưu hồ sơ số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 01 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- 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 kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 01/4/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra vào lúc 13h30 ngày 16/4/2014 tại Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
 - Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2013
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
4. Trình các tờ trình tại ĐHĐCD (09 tờ trình)
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014
 - Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2014
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động
 - Miễn nhiệm hai TV BKS
 - Bầu bổ sung hai TV BKS



Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG

