

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 014/2016/CB-LHC-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Tên viết tắt: LHG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Điện thoại: +84-8-3781 8929

Fax: +84-8-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Phạm Thị Như Anh

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 015/2016/NQ-LHC-HĐQT. Công ty cổ phần Long Hậu công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phiếu

+ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016

+ Ngày thanh toán: 27/05/2016

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2016 tại đường dẫn www.longhau.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Long An, ngày 12 tháng 04 năm 2015
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

Số: 015/2016/NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 12 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-LHC-DHCD ngày 28/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu số 003/2016/BB-LHC-HĐQT ngày 11/4/2016

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- ❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:**
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phiếu
 - Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- ❖ **Ngày đăng ký cuối cùng:** Theo quy định
- ❖ **Ngày chi trả cổ tức năm 2015:** Tháng 5 năm 2016

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 quyết nghị 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 BKS;
- Bộ phận CBTT& QL website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tê Trí Dũng