

Số: 02 / 2016/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 02 tháng 3 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 068/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-DHĐCD ngày 22/4/2013 về việc chấp thuận cho Công ty CP Long Hậu (LHC) thoái vốn tại các công ty liên kết, vốn đầu tư dài hạn;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2016/BB-LHC-HĐQT ngày 25/01/2016 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:** Chấp thuận thoái vốn theo phương án chuyển nhượng cổ phần mà Công ty Cổ phần Long Hậu đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình với tổng số lượng cổ phần: 7.350.000 cổ phần (chiếm 49% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình ("HBI")) tại Tờ trình số 08/2016/TTr-LHC-BTGD ngày 20/01/2016.
- 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 nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.
- 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 pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HBI;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VIỆT DŨNG**