

Số: 10/2018/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: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: [www.longhau.com.vn](http://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:**

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 06/2018/NQ-LHC-HĐQT ngày 06/02/2018 về việc thay đổi ngân hàng cấp tín dụng tài trợ dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.

Theo đó, LHC tiếp tục làm việc lại với Ngân hàng Vietinbank – CN TP. Hồ Chí Minh với các điều khoản không thay đổi hoặc thuận lợi hơn cho Công ty tại hợp đồng tín dụng đã ký.

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 06 tháng 02 năm 2018  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc

**Nơi nhận:**

-Như trên  
-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

**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 ("LHC") sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 001/2016/NQ-LHC-ĐHDCĐ ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 ("LH3");
- Căn cứ Nghị quyết số 014/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 20/07/2017 do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Long Hậu phê duyệt v/v thay đổi đơn vị cấp tín dụng tài trợ dự án KCN Long Hậu 3;
- Căn cứ Tờ trình số 007/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 31/01/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc lựa chọn lại đơn vị vay vốn để tài trợ cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 của Công ty CP Long Hậu
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2018/BB-LHC-HĐQT 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 chấp thuận Công ty thay đổi ngân hàng cấp tín dụng tài trợ dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và đồng ý cho Công ty được tiếp tục làm việc lại với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tp.HCM theo Tờ trình số 007/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 31/01/2018 với các điều khoản không thay đổi hoặc thuận lợi hơn cho Công ty tại hợp đồng tín dụng đã ký ngày 15/8/2017.
- Điều 2:** Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SON - Tổng Giám đốc được thực hiện quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh và các chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục vay vốn, tài trợ thương mại cho Dự án tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tp.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng 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 quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý 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:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN TRUNG