

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 12/2019/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

**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**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State securities Commission  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange**

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

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

Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province

Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

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

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà/Mrs Phạm Thị Như Anh

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy Chief Executive Officer.

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

Information discloser type:  Periodic  24 Hours  72 hours  Ondemand  Other

**Nội dung thông tin công bố: Content of information disclosure:**

Công ty cổ phần Long Hậu công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-LHC ngày 14/05/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Chi tiết như sau:

*Long Hau Corporation discloses Resolution No. 11/NQ-HĐQT-LHC date May 14<sup>th</sup> 2019 of the Board Of Management of Long Hau Corporation approving PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd is auditors for the financial statements in 2019.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2019 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was posted on LongHau Website on May 15<sup>th</sup>,2019 at the link <http://www.longhau.com.vn/>*

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.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Long An, ngày 15 tháng 05 năm 2019

*Long An, May, 15<sup>th</sup>, 2019*

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**

**Phó Tổng Giám Đốc**

**Deputy Chief executive Officer**

**Nơi nhận/Recipients:**

-Như trên/As above

-Lưu / Archived: TCKT/ Financial &  
Accountant Dept.



**Phạm Thị Như Anh**

Số: 11 / 2019/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 14 tháng 5 năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-LHC-DHĐCD ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ kết luận biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 14/5/2019,

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

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PwC Việt Nam và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: 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:**

- Thành viên HĐQT & BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Trung**