

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 09/2020/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

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

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Director.

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 03/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 11/05/2020 thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Long Hau Corporation discloses The Board of Directors' s resolution No. 03/2020/NQ-LHC-HĐQT dated May 11th, 2020 regarding the approval for organizing 2020 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Meeting Date: Monday, 22nd June 2020.

Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu

Meeting Venue: S2 – Meeting Room – Long Hau Corporation, Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2020 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on May 11th, 2020 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 11 tháng 05 năm 2020

Long An, May 11th 2020

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

Phó Tổng Giám Đốc

Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

-Nhu trên/As above

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



Phạm Thị Như Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **03** /2020/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày **11** tháng **5**. năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 11/05/2020 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu

Nội dung chi tiết Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất.

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.

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:

- Điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



PHẠM XUÂN TRUNG