

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 21/2019/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 CỔNG 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 22/2019/NQ-HĐQT-LHC ngày 30/09/2019 thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

Long Hau Corporation discloses Resolution No. 22/2019/NQ-HĐQT-LHC date September 30th 2019 of the Board Of Management, approved to organize the extraordinary general meeting of Shareholders as follows.

Thời gian: Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Meeting date: Thursday, November 07th 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu

Meeting venue: Meeting room-Long Hau Corporation

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2019 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on September 30th 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 30 tháng 09 năm 2019

Long An, September 30th 2019

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

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



Phạm Thị Như Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Số: 22 /2019/CB-LHC-TCKT

V/v: Đăng ký ngày cuối cùng cho việc
thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 30 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHCĐ bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Long Hậu

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Long Hậu

Trụ sở chính: ấp 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (84-8) 3.7818.929

Fax: (84-8) 3.7818.940

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu

Mã chứng khoán: LHG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 07 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Long Hậu, ấp 3 xã Long Hậu,
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Long Hậu, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quang.nn@longhau.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THỊ NHƯ ANH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2019/NQ-LHC-HĐQT ngày 30/09/2019

**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 kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27/09/2019 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 bất thường như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu

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