

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 25/2019/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](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 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 (LHC) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 27/2019/NQ-LHC-HĐQT ngày 28/10/2019 về các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau.

*Long Hau Corporation discloses Resolution No. 27/2019/NQ-HĐQT-LHC date October 28<sup>th</sup> 2019 of the Board Of Management, approved the contents of the 2019 extraordinary general meeting of Shareholders as follows.*

Tờ trình số 1: Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung tổng mức đầu tư) dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) (lần 2).

*Report No 1: Approving the adjustment of the Feasibility research Report (total investment) of Long Hau 3 Industrial Park project (phase 1) (second time).*

Tờ trình số 2: Trình mức lương vị trí Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Long Hậu.

*Report No 2: Submit the salary level of the Head of Supervisory Board full-time contracted at the Long Hau Corporation*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2019 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was posted on LongHau Website on October 28<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 28 tháng 10 năm 2019

*Long An, October 28<sup>th</sup> 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

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



**Phạm Thị Như Anh**

Số: ~~027~~/2019/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 10 năm 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2019/BB-LHC-HĐQT ngày 28/10/2019,

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu, với nội dung như sau:

1. Tờ trình số 1: Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung tổng mức đầu tư) Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (Giai đoạn 1)(lần 2);
2. Tờ trình số 2: Trình mức lương vị trí Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Long Hậu.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị 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 trên;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM XUÂN TRUNG**