

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**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 sửa đổi lần thứ XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 07/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung tổng mức đầu tư) dự án KCN Long Hậu 3 - giai đoạn 1 (lần 2) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 96,41%

1.1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1):

Đvt: đồng

Stt	Khoản mục	Theo QĐ 012/2018/QĐ-LHC-HĐQT (đồng-chưa VAT)	Điều chỉnh lần 2 (đồng-chưa VAT)	Chênh lệch theo QĐ 012/2018/QĐ-LHC-HĐQT
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	622.217.052.206	622.217.052.206	-
2	Chi phí xây dựng	515.435.431.254	515.435.431.254	-
3	Chi phí thiết bị	1.147.445.323	1.147.445.323	-
4	Chi phí quản lý dự án	6.238.341.000	6.238.341.000	-
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	10.770.838.247	10.770.838.247	-
6	Chi phí khác	36.453.293.185	36.453.293.185	-
7	Chi phí dự phòng	57.004.534.901	57.004.534.901	-
8	Góp vốn đầu tư đường Tân Tập - Long Hậu	24.800.000.000	24.800.000.000	-
9	Tiền thuê đất phải nộp		303.846.827.636	303.846.827.636
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.274.066.936.116</b>	<b>1.577.913.763.752</b>	<b>303.846.827.636</b>

1.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:**

Thông qua mức lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách làm việc tại Công ty Cổ phần Long Hậu với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 96,38%.



**Điều 3:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các Cổ đông; Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM XUÂN TRUNG**

