

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 06/2019/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

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 07/2019/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/03/2019 về các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau.

Long Hau Corporation discloses Resolution No. 07/2019/NQ-HĐQT-LHC date March 27th 2019 of the Board Of Management, approved the contents of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders as follows.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Report from the Board of Directors

- Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2018

Results of investment and business result in 2018.

- Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2019

Business and investment plan for 2019.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Report from the Board of Management activities in 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.

Report from the Supervisory Board in 2018.

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 X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;

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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2018
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2019
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được PwC kiểm toán
5. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐ
 - Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019;
 - Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019;



- Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình số 7: Sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ XI của Công ty;

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

