

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 12/2020/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 (LHC) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 05/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/06/2020 về các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau.

Long Hau Corporation discloses The Board of Directors' resolution No. 05/2020/NQ-LHC-HĐQT dated June 09th, 2020 approving meeting agenda for the Annual General Meeting of Shareholders 2020 as follows:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Report of the Board of Management.

- Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2019

Results of investment and business in 2019.

- Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2020

Business and investment plan for 2019.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

Report of 2019 activities of the Board of Directors.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Report of the Supervisory Board on the company's operation 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;

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 2019
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được PwC kiểm toán
5. Trình các tờ trình tại ĐHCĐ
 - 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 2019;
 - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký và chi phí hoạt động HĐQT năm 2020;
 - Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020;
 - Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 7: Sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ XII của Công ty;

- Tờ trình số 8: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3

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