

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 30/2020/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 CP Long Hậu đã ký hợp đồng kiểm toán số 6424/PwC-HCMC/HĐ/2020 với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) ngày 22/07/2020 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020.

Long Hau Corporation signed an auditing contract No. 6424/PwC-HCMC/HĐ/2020 dated July 22th, 2020 with PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd to audit financial statements for the year ended 31/12/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2020 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on July 23th, 2020 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 certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law.

Long An, ngày 23 tháng 07 năm 2020

Long An, July 23th 2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

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



Số: 012 / 2020/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 21 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020 về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 21/7/2020,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Long Hậu.
- Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với Công ty TNHH PwC Việt Nam và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.
- 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:

- Thành viên HĐQT & BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUÝ HIỆP