

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 27/2021/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 công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/11/2021 thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Long Hau Corporation discloses The Board of Directors's resolution No. 16/2021/NQ-LHC-HĐQT dated November 09th, 2021 regarding the approval for organizing 2021 Extraordinary Shareholders' General Meeting as follows:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Meeting Date: Tuesday, 28th December 2021.

Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu

Meeting Venue: S2 – Meeting Room – Long Hau Corporation, Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2021 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on May 09th, 2021 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 09 tháng 11 năm 2021

Long An, May 09th 2021

**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: 216/2021/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 09 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021;
- 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 Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/11/2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu,

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

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu

Nội dung chi tiết Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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:

- Điều 2;
- HĐQT & BKS;
- UBCK&TTLK;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

