

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 31/2021/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](http://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:

Biên bản và Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2021 tổ chức vào ngày 28/12/2021.

*Meeting Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholder 2021 dated December, 28th 2021.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was published on the company's website on December 29<sup>th</sup>, 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 certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law.*

Long An, ngày 29 tháng 12 năm 2021

*Long An, December 29<sup>th</sup> 2021*

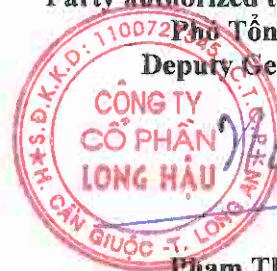
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc  
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above

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



Phạm Thị Như Anh



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 28/12/2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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,

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) - tọa lạc tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐBT2021”) với các nội dung sau:

**❖ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐBT 2021:**

Đại hội đã nghe Ông Thân Trọng Đức - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐBT2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **19 cổ đông** - Đại diện cho: **34.496.048** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

**❖ Thông qua nhân sự điều hành Đại hội:**

**ĐHĐCĐBT năm 2021 đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa Đoàn gồm:**

1. Ông Trần Hồng Sơn - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Chủ tọa<sup>(\*)</sup>
2. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn - TV Hội đồng Quản trị - Thành viên

(\*) Ông Mai Đăng Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân nên không thể tham gia Đại hội lần này và đã ủy quyền cho Ông Trần Hồng Sơn (theo Giấy ủy quyền ngày 27/12/2021 được công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Thủy) làm Chủ tọa điều hành tại Đại Hội.

**ĐHĐCĐBT năm 2021 đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký HĐQT - Thành viên
2. Bà Trần Thị Kim Yên - Thư ký Ban TGD - Thành viên

**Chủ tọa Đoàn đề cử danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử đến Đại Hội và ĐHĐCĐBT năm 2021 đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm:**

- |                        |                       |              |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như | - Chuyên viên Kế toán | - Trưởng ban |
| 2. Ông Mai Thu Phong   | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Ngọc Hân  | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

❖ **Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHCĐBT 2021:**

**ĐHCĐBT năm 2021 đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và chương trình ĐHCĐBT năm 2021:**

**Chương trình ĐHCĐBT 2021:**

1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHCĐBT 2021
4. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư ký
5. Báo cáo các nội dung:
  - Tờ trình số 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025
  - Tờ trình số 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025
6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và hướng dẫn thể lệ bầu cử
7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
8. Nghỉ giải lao
9. Công bố, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐBT 2021
11. Tuyên bố bế mạc.

❖ **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:**

**I. Nội dung các Tờ trình trình ĐHCĐBT 2021 thông qua:**

1. Tờ trình số 1 (số 012/2021/TTr-LHC-HĐQT):

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2021-2025, gồm các Ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Mai Đăng Khôi	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đơn từ nhiệm tháng 12/2021
2	Ông Đoàn Út Ba	Thành viên Ban Kiểm Soát	Đơn từ nhiệm tháng 12/2021

2. Tờ trình số 2 (số 013/2021/TTr-LHC-HĐQT):

Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021 - 2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử/tự ứng cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
1	Ông Lê Tấn Cường	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	0001	24.338.478
2	Bà Vũ Thanh Hà	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	0001	24.338.478
3	Ông Trần Anh Viễn	Cá nhân	-	2.503.600

2.2. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
1	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	0001	24.338.478

**Ông Trần Hồng Sơn – Chủ tọa đoàn trình ĐHCĐBT 2021 thông qua biểu quyết các Tờ trình số 1 và Tờ trình số 2:**

98,69% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 1 (số 012/2021/TTr-LHC-HĐQT) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

98,69% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 2 (số 013/2021/TTr-LHC-HĐQT).

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tọa đoàn trình ĐHCĐBT 2021 thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**



100% tổng số cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 tại ĐHCĐBT năm 2021.

**Và tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Thân Trọng Đức hướng dẫn đối với phiếu bầu cử hợp lệ Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và giới thiệu các ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT và BKS.**

## **II. Tiến hành phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đến các Cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Mai Thu Phong - Thành viên Ban Kiểm Phiếu và bầu cử đọc kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

## **III. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**

**Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Tổng số phiếu phát ra : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**

- |                      |                    |            |        |
|----------------------|--------------------|------------|--------|
| 1. Ông Lê Tấn Cường  | 26.649.648 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 77,25% |
| 2. Ông Trần Anh Viễn | 7.393.100 cổ phần  | Đạt tỷ lệ: | 21,43% |
| 3. Bà Vũ Thanh Hà    | 0 cổ phần          | Đạt tỷ lệ: | 0%     |

## **VI. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

**Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Tổng số phiếu phát ra : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 19 Phiếu với 34.496.048 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

- |                          |                    |            |        |
|--------------------------|--------------------|------------|--------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quang | 34.042.748 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 98,69% |
|--------------------------|--------------------|------------|--------|

## KẾT LUẬN

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sau:

### I. Kết quả biểu quyết các tờ trình trình bày tại Đại hội

1.	Tờ trình số 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025	Đạt tỷ lệ:	98,69%
2.	Tờ trình số 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025	Đạt tỷ lệ:	98,69%

### II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

1.	Ông Lê Tấn Cường	26.649.648	cổ phần	Đạt tỷ lệ:	77,25%
2.	Ông Trần Anh Viễn	7.393.100	cổ phần	Đạt tỷ lệ:	21,43%
3.	Bà Vũ Thanh Hà	0	cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0%

Căn cứ quy chế bầu cử ĐHĐCĐBT năm 2021, Đại hội sẽ bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025, theo kết quả bầu cử. Trong đó,

Ông Lê Tấn Cường : 26.649.648 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 77,25 %

được Đại hội tín nhiệm bầu với số phiếu cao nhất, trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025.

### III. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ quy chế bầu cử ĐHĐCĐBT năm 2021, Đại hội sẽ bầu 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025, theo kết quả bầu cử:

Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 được Đại hội tín nhiệm bầu là :

Ông Nguyễn Ngọc Quang : 34.042.748 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,69 %

### IV. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng quản trị kính báo cáo đến ĐHĐCĐBT năm 2021 về kết quả bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nội dung Phân biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2021 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được lập thành 03 bản gốc gồm 6 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

1754  
TY  
ẤN  
ẬU  
LONG

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2021

1. Ông Trần Hồng Sơn:

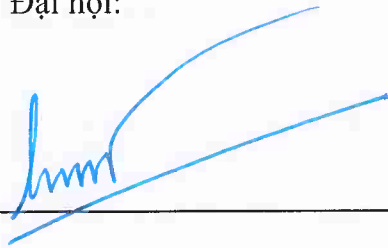


2. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn:



\* Biên bản họp được lập bởi Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai:



2. Bà Trần Thị Kim Yến:

