

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*

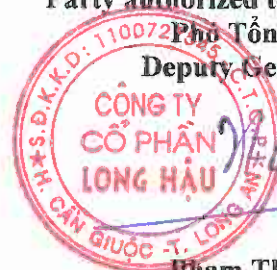
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc  
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above

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



Phạm Thị Như Anh

Số: 06/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 28/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 1 (số 012/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/12/2021) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98.69%.

**Điều 2:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 1 (số 012/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/12/2021) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98.69%.

**Điều 3:**

Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 2 (số 013/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 24/12/2021) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98.69%.

**Điều 4:**

Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 2 (số 013/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 24/12/2021) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98.69%.

**Điều 5:**

Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị được tín nhiệm nhiệm kỳ năm 2021-2025:

1. Ông Lê Tấn Cường : 26.649.648 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 77.25 %

**Điều 6:**

Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát được tín nhiệm nhiệm kỳ năm 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang : 34.042.748 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 98.69 %



**Điều 7:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông; Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN HỒNG SƠN**

