

Số: 010 / 2015 / NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 07 tháng 8 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-LHC-ĐHCD ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Biên bản phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu số 003/2015/BB-LHC-HĐQT ngày 06/8/2015

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt

❖ **Ngày đăng ký cuối cùng:** Theo quy định

❖ **Ngày chi trả cổ tức năm 2014:** Tháng 9 năm 2015

**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 quyết nghị 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:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận CBTT& QL website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VIỆT DŨNG**