

Số: 04/2016/CB-LHC-TCKT

**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**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Tên viết tắt: LHG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Điện thoại: +84-8-3781 8929

Fax: +84-8-3781 8940

Website: [www.longhau.com.vn](http://www.longhau.com.vn)

Người được ủy quyền CBTT: Phạm Thị Như Anh

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       72h       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ theo nghị quyết số 001/2016/NQ-LHC-HĐQT ngày 06/01/2016 của Hội đồng quản trị. Công ty Cổ Phần Long Hậu công bố thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

+ Đơn vị kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

+ Đơn vị kiểm toán mới: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lý do thay đổi đơn vị kiểm toán là: Do yêu cầu thống nhất một đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong hệ thống Công ty mà Công ty cổ phần Long Hậu là công ty thành viên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2016 tại đường dẫn [www.longhau.com.vn](http://www.longhau.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông.

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.

Long An, ngày 06 tháng 01 năm 2016  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
Phó Tổng Giám Đốc



**Nơi nhận:**

-Như trên

-Lưu văn thư.

**Gửi kèm:**

- Nghị quyết số 001/2016/NQ-LHC-HĐQT

**Phạm Thị Như Anh**

Số: ~~001~~ / 2016/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 06 tháng 01 năm 2016

**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 VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2015 về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2015/BB-LHC-HĐQT ngày 10/11/2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

- Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán AFC Việt Nam, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

