

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

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2016;
- Công văn số 06/CTCSCC-TCHC ngày 04/01/2016 của Công ty TNHH MTV Chiếu Sáng công cộng Tp. Hồ Chí Minh về việc mời đăng ký nhà đầu tư chiến lược;
- Văn bản quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh số 1168/UBND-CNN ngày 18/3/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 015/2016/TTr-LHC-BTGD ngày 05/4/2016 của Tổng Giám đốc về việc trình mua cổ phần tham gia nhà đầu tư chiến lược và ký kết hợp đồng mua cổ phần SAPULICO;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số *002*/2016/BB-LHC-HĐQT ngày *11* / *11* /2016 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 chấp thuận đầu tư mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (sau khi cổ phần hóa chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Chiếu Sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh) với tư cách là nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí minh (SAPULICO)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng Cổ phần mua: 9.656.000 cổ phần (chiếm 34% vốn điều lệ)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua cổ phần: 13.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Ông Trần Hồng Sơn - CMND số:024268808, ngày cấp: 08/12/2010, nơi cấp: CA TPHCM - Chức vụ: Tổng Giám Đốc, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan trong việc mua cổ phần SAPULICO.

Điều 3: 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 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tê Trí Dũng