

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 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Căn cứ Văn bản số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An;
- 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 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 số 01/2016/NQ-LHC-DHĐCĐ ngày 28/3/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 029/2016/TTr-LHC-BTGD ngày 08/7/2016 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Long Hậu ngày 15/7/2016 ,

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo Tờ trình số 029/2016/TTr-LHC-BTGD ngày 08/7/2016.
- Điều 2:** Ủy quyền cho ông TÊ TRÍ DŨNG – Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SƠN – Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng 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 5:** 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 4;
- 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