CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 004/2024/NQ-LHC-HĐQT	*Long An, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2024/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002/2024/BB-LHC-HĐQT ngày 27/03/2024.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Hậu, như sau:

1) Các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

2) Các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT thực hiện năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT năm 2024;
- Tờ trình thông qua thực hiện chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2023 và kế hoạch chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ 15;
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 5) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 2) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3;
- Tờ trình thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu – Tân Tập tại xã Tân Tập, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quy mô (150ha).

3) Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

LÊ TẤN CƯỜNG

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Bộ phận Công bố thông tin;*
- *Lưu tại HTNS; Thư ký HĐQT.*