CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 007/2026/NQ-LHC-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 005/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 001/2026/BB-LHC-HĐQT ngày 31/03/2026.

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 2026 của Công ty Cổ phần Long Hậu, như sau:

1) Các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

2) Các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026 và Thực hiện chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2025 và Kế hoạch chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2026;

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2026;
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Đề án chiến lược 05 năm giai đoạn (2026-2030);
- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua chủ trương dừng đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định, tỉnh Vĩnh Long (quy mô 200ha);
- Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 6) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng (quy mô 90ha);
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

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.*