CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 005/2026/TTr-LHC-HĐQT	Tây Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

I. Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2022;
- Nghị quyết số 005/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 007/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. Nội dung:

Nhằm bảo đảm Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 16;
   (Chi tiết tại Phụ lục 1 và Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 đính kèm).
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần thứ 1;
   (Chi tiết tại Phụ lục 2 và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm).

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ 1. (Chi tiết tại Phụ lục 3 và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành: (i) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16; (ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 1; và (iii) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HTNS; TK.HĐQT; BTCĐHĐCĐ;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Lê Tấn Cường