

Số: 06 /2015/CB-LHC-TCKT

V/v: rút công bố Nghị quyết số 001/2015/NQ-LHC-HĐQT ngày 29/01/2015 và ngày 30/01/2015

Long An, ngày 09 tháng 02 năm 2015

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Long Hậu

Mã CK: LHG

Trước tiên, Công ty Cổ phần Long Hậu xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan và chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian vừa qua.

Bằng công văn này, LHC xin thông báo với Quý cơ quan về việc Công ty Cổ phần Long Hậu rút lại công bố Nghị quyết số 001/2015/NQ-LHC-HĐQT ngày 29/01/2015 và ngày 30/01/2015 do LHC thay đổi thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và thay thế bằng Nghị quyết số 001A/2015/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/02/2015.

Trân trọng thông báo và mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HT-NS, TCKT

Đính kèm

- Nghị quyết số 001A/2015/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/02/2015

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**PHẠM THỊ NHƯ ANH**

Số: 001A/ 2015/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 09 tháng 02 năm 2015

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

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27/01/2015 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 thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- ❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:**
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu
  - Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- ❖ **Ngày đăng ký cuối cùng:** theo quy định.
- ❖ **Thời gian chi trả cổ tức năm 2013:** tháng 3 năm 2015

**Điều 2:** Giao cho Ban 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 quyết nghị này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 13 (mười ba) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT(5) ;
- Thành viên BKS(3);
- Bộ phận Công bố thông tin(4);
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VIỆT DŨNG**