

Số: *05*./2016/CB-LHC-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Tên viết tắt: LHG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An.

Điện thoại: +84-8-3781 8929

Fax: +84-8-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Phạm Thị Như Anh

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Long Hậu đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ Phần Long Hậu thông báo kế hoạch như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 28 tháng 03 năm 2016

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

+ Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Long Hậu, Ấp 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An

+ Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2016 tại đường dẫn www.longhau.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Long An, ngày 28 tháng 01 năm 2016
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc *[Handwritten Signature]*



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT.

[Handwritten Signature]
Phạm Thị Như Anh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 25/01/2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu

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 nghị quyết này.

Điều 3: 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:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban KS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT DŨNG