

Số: 029 / 2016/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**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 VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 16/11/2016 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 bất thường như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2017

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 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÊ TRÍ DŨNG