

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24./2016/CB-LHC-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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:

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo đến Quý cổ đông về nội dung kì họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 10/01/2017.

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 20 tháng 12 năm 2016

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 031/2016/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 12 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;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung được trình bày tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty;
2. Báo cáo số tiền thuê đất phải nộp một lần cho diện tích đã kinh doanh trước năm 2014 và phương thức ghi nhận tiền thuê đất phải nộp vào Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị 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 :

- Như trên;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÊ TRÍ DŨNG