

Số: 21/2016/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 15 tháng 7 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu ("LHC") sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 số 001/2016/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 ("LH3");
- Căn cứ Tờ trình 028/2016/TTr-LHC-BTGĐ về việc lựa chọn đơn vị vay vốn để tài trợ cho dự án khu công nghiệp Long Hậu 3 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2016/BB-LHC-HĐQT ngày 15/7/2016 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 chấp thuận Công ty vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với số tiền: 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng) để thực hiện việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo Tờ trình số 028/2016/TTr-LHC-BTGĐ ngày 04/7/2016.
- Điều 2:** Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SƠN - Tổng Giám đốc được thực hiện quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh và các chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục vay vốn, tài trợ thương mại cho Dự án tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** 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:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TÊ TRÍ DŨNG