

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2017/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:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 23/01/2017. Công ty cổ phần Long Hậu công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

+ Đơn vị kiểm toán cũ: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

+ Đơn vị kiểm toán mới: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2017 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 23 tháng 01 năm 2017

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

Số: 21 /2017/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCD ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 01/2017/BBKP-LHC-HĐQT ngày 19/01 /2017 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 lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu thay thế cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT ;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tê Trí Dũng