

Số: 020/2017/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 24 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-LHC-ĐHCD ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chốt danh sách thực hiện quyền để phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-LHC-ĐHCD ngày 10 tháng 01 năm 2017 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu: LHG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 26.082.627 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.010.429 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/06/2017: 72.198 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.629.074 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 226.290.740.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành: 87,00% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành);
- Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
- Thời hạn nhận thông tin đăng ký mua:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2017
 - Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/9/2017 đến ngày 18/10/2017
 - Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 21/9/2017/2017 đến ngày 16/10/2017; quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển

nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Long Hậu. Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản : 3101 0000 774 784
 - Tên tài khoản : 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 quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết này được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Thành viên BKS.
- Bộ phận CBTT&QL Website.
- Lưu tại thư ký HĐQT.



Phạm Xuân Trung