

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 31/2018/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

**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**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange**

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

Địa chỉ trụ sở chính/ Address : Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An.

Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province

Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà Phạm Thị Như Anh/Mrs Pham Thi Nhu Anh

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Director.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Information discloser type: Periodic 24 Hours 72 hours Ondemand Other

Nội dung thông tin công bố: Content of information disclosure:

Công ty cổ phần Long Hậu công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị số 028/NQ-HĐQT-LHC ngày 01/08/2018, Thông qua việc hoàn trả chi phí tái định cư của dự án Khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu cho công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Long Hau Corporation discloses Resolution No. 028/NQ-HĐQT-LHC date August, 01st, 2018 of the Board Of Management, approved the refunding resettlement costs of Long Hau Industrial Park project for Tan Thuan Industrial Promotion Company Limited (IPC)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2018 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on August, 02nd, 2018 at the link <http://www.longhau.com.vn/>

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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Long An, ngày 02 tháng 08 năm 2018 *du*
Long An, August, 02nd, 2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc

Deputy General Director ✓

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

-Lưu / Archived: TCKT/ Financial &
Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh

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 sửa đổi lần thứ X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17a/2018/NQ-LHC-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc thông qua thỏa thuận nguyên tắc về việc hoàn trả chi phí tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 46/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 30/7/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Long Hậu về việc hoàn trả chi phí tái định cư Khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2018/BB-LHC-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Long Hậu.

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua việc hoàn trả chi phí tái định cư của Dự án Khu Công Nghiệp Long Hậu Hiện Hữu cho Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận theo Tờ trình số 46/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 30/7/2018.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SƠN - Tổng Giám đốc được đại diện Công ty ký kết và thực hiện các công việc tiếp theo nhằm hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc hoàn trả chi phí nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định.
- Điều 4:** 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 5:** 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 4;
- 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
HỮU TỊCH



PHẠM XUÂN TRUNG