

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 32/2021/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 CÔNG 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/Mrs Phạm Thị Như 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 Quyết Nghị của Hội Đồng Quản trị số 20/2021/NQ-LHC-HĐQT ngày 28/12/2021 về việc bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Long Hau Corporation discloses the Board of Directors' resolution No. 20/2021/NQ-LHC-HĐQT dated December 28th, 2021 on appointment Chairman of the Board of Directors for the term 2021 – 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on December 29th 2021 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

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

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

Long An, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Long An, December 29th 2021

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

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director



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: ~~20~~ /2021/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày ~~28~~ tháng ~~12~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06/NQ-LHC-DHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/BB-LHC-DHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử Ông Lê Tấn Cường là thành viên Hội đồng Quản trị, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cá nhân và bộ phận có liên quan, tùy theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm Soát
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TẤN CƯỜNG