

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 về chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu thay thế cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (kèm theo nghị quyết số 038/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 28/11/2022).

Long Hau Joint Stock Company announced the selection of AFC Vietnam Auditing Company Limited as the auditor of the 2022 financial statements of Long Hau Joint Stock Company to replace PwC (Vietnam) Co. Ltd (attached Resolution No. 038/2022/NQ-LHC-HĐQT dated November 28th, 2022).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on November 29th 2022 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 certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law.

Long An, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Long An, November 29th 2022

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

Số: 038/2022/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 11 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 13 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2022 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 050/2022/TTr-LHC-BTGD ngày 24/11/2022 của Ban Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Thành viên hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu số 027/2022/BB-LHC-HĐQT ngày 28/11/2022.

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu thay thế Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo nội dung Tờ trình số 050/2022/TTr-LHC-BTGD ngày 24/11/2022.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT & BKS;
- UBCK&TTLK
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ LAN CƯỜNG