

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 023/2022/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](http://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 nghị quyết số 027/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 16/08/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Long Hậu đối với Bà Trần Đình Thu Nhi.

*Long Hau Corporation announces resolution No. 027/2022/NQ-LHC-HĐQT on August 16th, 2022 regarding the dismissal of the position of Deputy General Director of Long Hau Joint Stock Company of Ms. Tran Dinh Thu Nhi.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2022 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was published on the company's website on August 16th, 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 16 tháng 08 năm 2022

*Long An, August 16<sup>th</sup> 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: 027./2022/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 16. tháng 8... 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 13 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ văn bản số 394/HĐTV-IPC.22 ngày 04/8/2022 về việc thôi nhiệm vụ người được cử của Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận tại Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/08/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Đình Thu Nhi kể từ ngày 16/08/2022.
- Điều 2:** Bà Trần Đình Thu Nhi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị và công cụ dụng cụ liên quan theo quy định Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Giao Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và Bà Trần Đình Thu Nhi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5:** 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 4 ;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ TÂN CƯỜNG**