

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 035/2023/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 đại diện pháp luật/ Legal representative: Ông/Mr Trần Hồng Sơn

Chức danh/ Position: Tổng Giám Đốc/ 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 031/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Nhân giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Long Hậu đến ngày 31/10/2026.

Long Hau Corporation announced the Resolution No. 031/2023/NQ-LHC-HĐQT dated November 20th, 2023 on adjusting the appointment term of Mr. Nguyen Trung Nhan to the position of Deputy General Director at Long Hau Corporation until October 31st, 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on November 20th, 2023 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 20 tháng 11 năm 2023

Long An, November 20th 2023

Người đại diện pháp luật

Legal representative

Tổng Giám Đốc

General Director

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

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



Trần Hồng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 031/2023/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
V/v điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023;
- Căn cứ văn bản số 510/HĐTV.IPC.23 ngày 12/10/2023 của Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 028/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/10/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/11/2023,

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nhân giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Long Hậu đến ngày 31/10/2026.
- Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần Long Hậu và Ông Nguyễn Trung Nhân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- UBCK & TTLK;
- Lưu HTNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN CƯỜNG