

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 07/2023/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 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/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 thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Long Hậu theo đường dẫn: <https://longhau.com.vn/cac-co-dong/tai-lieu-co-dong>. Các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Long Hau corporation announced the contents of 2023 Annual General Meeting of Shareholders have been posted on website of Long Hau Corporation via the link as follows: <https://longhau.com.vn/cac-co-dong/tai-lieu-co-dong>.

The documents of the Annual General Meeting of Shareholders will be updated with the amended and supplemented contents (if any);

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on March 23th, 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 23 tháng 03, năm 2023

Long An, March 23th 2023

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.



NGHỊ QUYẾT

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 XIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 005/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 002/2023/BB-LHC-HĐQT ngày 22/3/2023,

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

Điều 1. Hội đồng Quản trị đồng ý các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Hậu, như sau:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
- 5) Trình các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
 - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023; chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và điều hành năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023;



- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu (LHCS).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN CƯỜNG

