

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 11/2023/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](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 thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 (bổ sung) 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 (supplementary) 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 11/04/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was published on the company's website on April 11<sup>th</sup>, 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 11 tháng 04 năm 2023

Long An, April 11<sup>th</sup> 2023

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc

Deputy General Director



Phạm Thị Như Anh

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above
- Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.

Số: 009/2023/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**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 Nghị quyết số 007/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Nguyễn Nam Hải;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Bùi Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu số 003/2023/BB-LHC-HĐQT,

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

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua nội dung Chương trình Đại hội và bổ sung nội dung trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Hậu, gồm:

- 1) Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025;
- 2) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025.

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

**Nơi nhận :**

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

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



**LÊ TẤN CƯỜNG**