

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 12/2023/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 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) – Tờ trình số 10 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 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) Report No. 10 on the election of additional independent members of the Board of Directors and the member of Board of Supervisors for the term of 2021 – 2025 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 17/04/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on April 17th, 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 17 tháng 04 năm 2023

Long An, April 17th 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.



TỜ TRÌNH SỐ 10

**V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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 2023;
- 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;
- Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 009/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Văn bản của Ban Kiểm soát LHC ngày 14/4/2023 giới thiệu ứng viên vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bản tổng hợp kiểm phiếu ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 đã được các cổ đông gửi về Công ty trước ngày 17/4/2023;

II. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin tổ chức đề cử giới thiệu
1	Ông Lương Quốc Đạt	Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Long Hậu

2. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
1	Ông Tô Minh Chánh	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	0001	24.338.478



STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
2	Ông Phạm Hoàng Anh	Nhóm Cổ đông Bà Phạm Thị Như Anh Đại diện	0022	253.462

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận

Như trên;
Lưu TK.HĐQT; BTCĐHĐCĐ.

Tài liệu đính kèm

Sơ yếu lý lịch Người ứng cử/đề cử

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Cường

