

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 08/2024/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: Ông/Mr Nguyễn Dương An

Chức danh/ Position: Phó Giám Đốc Tài Chính/ Deputy Director of Finance.

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 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Long Hậu theo đường dẫn: <https://longhau.com.vn/quan-he-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 2024 Annual General Meeting of Shareholders have been posted on website of Long Hau Corporation via the link as follows: <https://longhau.com.vn/quan-he-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 02/04/2024 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on April 2nd, 2024 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 02 tháng 04 năm 2024
Long An, April 2nd 2024

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information

Phó Giám Đốc Tài chính
Deputy Director of Finance



Nguyễn Dương An

Nơi nhận/Recipients:

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

Số: 004/2024/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**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 14 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2024/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002/2024/BB-LHC-HĐQT ngày 27/03/2024.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Hậu, như sau:

- 1) Các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- 2) Các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT thực hiện năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình thông qua thực hiện chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2023 và kế hoạch chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2024;



- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ 15;
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 5) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 2) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3;
- Tờ trình thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu – Tân Tập tại xã Tân Tập, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quy mô (150ha).

3) Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN CƯỜNG

