

Số: 14/2018/CB-LHC-TCKT

**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**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Tên viết tắt: LHG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Điện thoại: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Phạm Thị Như Anh

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 011/2018/NQ-LHC-HĐQT ngày 16/03/2018 về các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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.

Long An, ngày 16 tháng 03 năm 2018
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2017
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2018
2. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được PwC kiểm toán
5. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐ
 - Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2018;
 - Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018;

- Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình số 7: Sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình số 8: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017;
- Tờ trình số 9: Khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ năm 2018-2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau 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**



PHẠM XUÂN TRUNG