

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/2018/CB-LHC-TCKT

**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**

**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](http://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 012/2018/NQ-LHC-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty CP Long Hậu tại khu công nghệ cao Đà Nẵng.

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 19 tháng 03 năm 2018  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
Phạm Thị Như Anh



Phạm Thị Như Anh

**Nơi nhận:**

-Như trên  
-Lưu TCKT.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu ("LHC") sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 024/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 22/11/2017 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng ngày 14/9/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 015/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 07/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Hậu tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2018/BB-LHC-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Hậu tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo Tờ trình số 015/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 07/03/2018.
- Điều 2:** Ủy quyền ông TRẦN HỒNG SƠN - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Hậu tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý 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 Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

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



**PHẠM XUÂN TRUNG**