

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2017/CB-LHC-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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: +84-8-3781 8929

Fax: +84-8-3781 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 thông báo đến Quý cổ đông nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/03/2017.

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. *dh*

Long An, ngày 22 tháng 03 năm 2017
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc *g*

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 VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2017
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016
4. Báo cáo tài chính 2016 đã được PwC kiểm toán
5. Trình các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông (gồm 09 tờ trình)
 - 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 2016;
 - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017;
 - Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017;
 - Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình số 7: Sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động

- Tờ trình số 8: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 9: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;

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.



TÊ TRÍ DŨNG