

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 18/2020/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](http://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 công bố thông tin Quyết Nghị số 08/2020/NQ-LHC-HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*Long Hau Corporation discloses the Board of Directors' resolution No. 08/2020/NQ-LHC-HĐQT on appointment Chairman of the Board of Directors for the term 2016 – 2020.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was posted on LongHau Website on June 24<sup>th</sup> 2020 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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information*

Long An, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Long An, June 24<sup>th</sup> 2020

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

Phó Tổng Giám Đốc  
Deputy General Director

**Nơi nhận/Recipients:**

-Như trên/As above

-Lưu / Archived: TCKT/ Financial &  
Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 22/06/2020**

Hôm nay, vào lúc 17g00 Thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu-Ấp 3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành phiên họp gồm có:

**Thành phần tham dự phiên họp:**

**1. Hội đồng Quản trị:**

– Ông Đỗ Quý Hiệp : Thành viên HĐQT

– Ông Lê Mạnh Thường : Thành viên HĐQT

*Ủy quyền cho Ông Trần Hồng Sơn tham dự phiên họp ngày 22/6/2020*

– Ông Trần Hồng Sơn : Thành viên HĐQT

– Bà Phạm Thị Như Anh : Thành viên HĐQT

– Bà Trần Thị Hạnh Tiên : Thành viên HĐQT

**2. Ban Kiểm Soát:**

– Ông Đào Trọng Vũ : Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách

– Ông Nguyễn Anh Huy : Thành viên Ban Kiểm Soát

– Ông Lê Ngọc Hùng : Thành viên Ban Kiểm Soát

**3. Ban điều hành:**

– Ông Trần Hồng Sơn : Tổng Giám đốc

– Bà Phạm Thị Như Anh : Phó Tổng Giám đốc

**4. Thư ký cuộc họp**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020, các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông Đỗ Quý Hiệp là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia phiên họp thống nhất với kết quả 5/5 (tỷ lệ 100%).



**KẾT LUẬN:**

Hội đồng Quản trị LHC nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Ông Đỗ Quý Hiệp sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/06/2020.

Nội dung Phần kết luận của Biên bản phiên họp HĐQT ngày 22/06/2020 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu được lập thành 03 bản gốc có giá trị như nhau và đã được đọc cho toàn thể thành viên tham gia cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào lúc 18 giờ 00 cùng ngày.


**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU ĐÃ THÔNG QUA.**

1. Ông Đỗ Quý Hiệp 

2. Ông Lê Mạnh Thường 

3. Ông Trần Hồng Sơn 

4. Bà Phạm Thị Như Anh 

5. Bà Trần Thị Hạnh Tiên 

\* *Biên bản họp được lập bởi Thư ký HĐQT*

Nguyễn Thị Tuyết Mai 



Số: 08 /2020/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ THÔNG QUA VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2020/BB-LHC-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất đề cử Ông **Đỗ Quý Hiệp**, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cá nhân và bộ phận có liên quan, tùy theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK.HĐQT.

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



**ĐỖ QUÝ HIỆP**