

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2016/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: +84-8-3781 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:

Căn cứ theo nghị quyết 01/2016/NQ-LHC-BKS của ban kiểm soát ngày 28/03/2016 và nghị quyết 11/2016/NQ-LHC-HĐQT ngày 28/03/2016, Công ty Cổ phần Long Hậu công bố thông tin sau:

- Ông Tề Trí Dũng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
- Bà Đoàn Thị Minh Trang giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2016 tại đường dẫn www.longhau.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

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 30 tháng 03 năm 2015

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

Số: 11/2016/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 3 năm 2016

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 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2016/BB-LHC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử ông Tê Trí Dũng, 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



Tê Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/NQ-LHC-BKS

Long An, ngày 28 tháng 3 năm 2016



NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCD ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 số 01/2016/BB-LHC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử bà Đoàn Thị Minh Trang, thành viên Ban Kiểm soát, giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Các thành viên Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thị Minh Trang