

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2018/CB-LHC-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: +84-28-3781 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 thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 05/2018/NQ-LHC-HĐQT ngày 02/02/2018 về việc tái bổ nhiệm ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Long Hậu nhiệm kỳ 2018-2021 và báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 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. *dm*

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2018  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc *dm*

Nơi nhận:

-Như trên  
-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**  
*V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc*

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

- Căn cứ 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;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 01/02/2017 của 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 tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ năm 2018 - 2021 và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 2:** Giao cho Ông Trần Hồng Sơn thực hiện trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Long Hậu hoạt động theo Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 ;
- Thành viên HĐQT ;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

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



**PHẠM XUÂN TRUNG**