

**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**
**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

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà/Mrs Phạm Thị Như Anh

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy Chief Executive Officer.

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 về nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT-LHC ngày 29/08/2019 về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty. Chi tiết như sau:

Long Hau Corporation discloses Resolution No.20/NQ-HĐQT-LHC date August 29th 2019 of the Board Of Management of Long Hau Corporation changing the Chief Accountant of the company as follows:

Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Như Anh kể từ ngày 01/09/2019.

The dismissal of Mrs Phạm Thị Như Anh as Chief Accountant of Long Hau Corporation from 01st September 2019.

Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tấn Phong từ ngày 01/09/2019.

The appointment of Mr Nguyen Tan Phong as Chief Accountant of Long Hau Corporation from 01st September 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2019 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on August 30th 2019 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 30 tháng 08 năm 2019

Long An, August 30th 2019

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

Phó Tổng Giám Đốc

Deputy Chief executive Officer

Nơi nhận/Recipients:

-Nhu trên/As above

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



Phạm Thị Như Anh

Số: ~~020~~ / 2019/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ theo Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số ~~011~~ /2019/BBKP-LHC-HĐQT ngày 29/8/2019 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 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Long Hậu đối với Bà Phạm Thị Như Anh kể từ ngày 01/9/2019 theo tờ trình số 037/2019/TTr-LHC-BTGD ngày 19/8/2019.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị đồng ý việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phong giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Long Hậu thay thế Bà Phạm Thị Như Anh kể từ ngày 01/9/2019 theo tờ trình số 037/2019/TTr-LHC-BTGD ngày 19/8/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 29/8/2019. Bà Phạm Thị Như Anh, Ông Nguyễn Tấn Phong, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 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;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN TRUNG