

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 020/2023/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

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 014/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 30/05/2023 về việc thống nhất cử ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể tại Công ty cổ phần dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu.

Long Hau Corporation announced the Board of Directors Resolution No. 014/2023/NQ-LHC-HĐQT dated May 30th 2023 on the nomination of Mr. Tran Hong Son - General Director of Long Hau Corporation implemented issues related to dissolution procedures at Long Hau Services Corporation.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on May 31th 2023 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 31 tháng 05 năm 2023

Long An, May 31th 2023

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu ("LHC") sửa đổi lần thứ 14 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 010/2023/BBKP-LHC-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn,

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất cử Ông Trần Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu đang là Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Long Hậu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu Công Nghiệp Long Hậu thực hiện biểu quyết, quyết định trong vai trò là cổ đông sáng lập đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu Công Nghiệp Long Hậu.
- Điều 2:** Giao Ông Trần Hồng Sơn thực hiện nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết theo đúng chủ trương phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Long Hậu đã phê duyệt và phù hợp với quy định pháp luật.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TÂN CƯỜNG