

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**  
*V/v Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty*

**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 X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Long Hậu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2018/BB-LHC-HĐQT 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 phê duyệt bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu, kể từ ngày 29/3/2018.

**Điều 2:** Giao cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thực hiện trách nhiệm của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định tại Phụ lục IX của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu và hỗ trợ Hội đồng Quản trị các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ Quy chế này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. 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 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**