

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 26/2018/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 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 Phạm Thị Như Anh/Mrs Pham Thi Nhu 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 25/NQ-HĐQT-LHC ngày 02/07/2018, chi tiết như sau:

Long Hau Corporation discloses Resolution No. 25/NQ-HĐQT-LHC date July, 02th, 2018 of the Board Of Directors, Details are as follow:

1. Phê duyệt việc sử dụng tên và đề án thành lập doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua

Approve the use of names and business establishment schemes approved by the Annual General Meeting 2016.

Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ khu công nghiệp Long Hậu.

Company name: Long Hau Services Corporation.

Tên viết tắt/code: LHCS.


2. Đề cử ông Trần Hồng Sơn- Tổng giám đốc Công ty CP Long Hậu làm đại diện toàn bộ vốn góp của công ty CP Long Hậu tại Công ty cổ phần dịch vụ khu công nghiệp Long Hậu.

Nominate Mr. Tran Hong Son - General Director of Long Hau Corporation to represent the entire capital of Long Hau Corporation at Long Hau Services Corporation.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2018 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on July, 03rd, 2018 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 03 tháng 07 năm 2018

Long An, July, 03rd, 2018

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

Phó Tổng Giám Đốc

Deputy Chief executive Officer 

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu (“LHC”) sửa đổi lần thứ X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 001/2016/NQ-LHC-DHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình số 037/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 21/6/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu Công Nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2018/BB-LHC-HĐQT ngày 02/7/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý phê duyệt việc sử dụng tên và đề án thành lập doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG HAU SERVICES CORPORATION
- Tên Công ty viết tắt: LHCS

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất cử Ông Trần Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu làm 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 theo Tờ trình số 037/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 21/6/2018.

- Họ tên người đại diện vốn: TRẦN HỒNG SON
- Căn cước công dân số:
Nơi cấp: ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
()
- Thời hạn đại diện: kể từ ngày Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết cử đại diện đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 3: Ủy quyền ông Trần Hồng Sơn được quyền bổ nhiệm Người đại diện pháp luật và biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu Công Nghiệp Long Hậu theo chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đúng quy định pháp luật.

Điều 4: 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 5: 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 4;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM XUÂN TRUNG

