

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 27/2018/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 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](http://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 17a/NQ-HĐQT-LHC ngày 19/04/2018, Chấp thuận chủ trương và ký thỏa thuận nguyên tắc hoàn trả chi phí tái định cư dự án khu công nghiệp Long Hậu.

*Long Hau Corporation discloses Resolution No. 17a/NQ-HĐQT-LHC date April, 19<sup>th</sup>, 2018 of the Board Of Directors, approve the policy and sign the agreement on principle of refunding resettlement expenses of Long Hau Industrial Park project.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2018 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was posted on LongHau Website on July, 12<sup>th</sup>,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 12 tháng 07 năm 2018

Long An, July, 12<sup>th</sup>, 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 sửa đổi lần thứ X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 24a/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 17/4/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Long Hậu về việc chấp thuận chủ trương và ký kết thỏa thuận nguyên tắc hoàn trả chi phí tái định cư cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 04./2018/BB-LHC-HĐQT ngày 19/11/2018 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 chấp thuận chủ trương và ký kết thỏa thuận nguyên tắc hoàn trả chi phí tái định cư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu theo Tờ trình số 24a/2018/TTr-LHC-BTGD ngày 17/4/2018.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SƠN - Tổng Giám đốc được đại diện Công ty ký kết thỏa thuận nguyên tắc và quyết định các vấn đề có liên quan nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- 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;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

