

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 12/2021/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
Số 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 disclose type: Periodic 24 Hours 72 hours On-demand 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 04/2021/NQ-LHC-HDQT ngày 28/04/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Long Hau corporation announced the BOD's resolution No.04/2021/NQ-LHC-HDQT dated April 28, 2021, regarding the extension of the time to hold the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on April 28th, 2021 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 certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law. *AS*

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Long An, April 08th 2021

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Partly authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc
General Director

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/As above
- Lưu / Archived: TCKT/ Financial
& Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2021/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

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

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết 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:

- Điều 2;
- HĐQT & BKS
- UBCK&TTK
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

