

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 03/2024/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: Ông/Mr Nguyễn Dương An

Chức danh/ Position: Phó Giám Đốc Tài Chính/ Deputy Director of Finance.

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 001/2024/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/02/2024 thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

*Long Hau Corporation discloses The Board of Directors's resolution No.001/2024/NQ-LHC-HĐQT date February 21<sup>th</sup> 2024 to agree on the plan to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

**Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024**

*Meeting Date: Thursday, 25<sup>th</sup> April 2024*

**Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 – Công ty Cổ phần Long Hậu**

*Meeting Venue: S2 - Meeting Room - Long Hau Corporation, Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.



*This information was posted on LongHau Website on February 21<sup>th</sup> 2024 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 21 tháng 02 năm 2024

*Long An, February 21<sup>th</sup> 2024*

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

**Phó Giám Đốc Tài chính**

**Deputy Director of Finance**

**Nơi nhận/Recipients:**

-Nhu trên/As above

-Luu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.



**Nguyễn Dương An**



Số: 001/2024/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 002/2024/BBKP-LHC-HĐQT ngày 21/02/2024 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:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ năm, ngày 25/4/2024
  - Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu.
- Nội dung chi tiết Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất và thông báo đến Cổ đông.

**Điều 2:** Giao 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 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT & BKS;
- UBCK&TTLK;
- Lưu tại Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LONG HẬU**  
**LÊ TÂN CƯỜNG**