

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 32/2023/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

Người đại diện pháp luật/ Legal representative: Ông/Mr Trần Hồng Sơn

Chức danh/ Position: Tổng Giám Đốc/ General Director.

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 Nghị quyết số 026/2023/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/10/2023 về việc tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Long Hậu nhiệm kỳ 2024-2027. Thời hạn nhiệm kỳ Tổng Giám Đốc đến hết ngày 05/03/2027.

Long Hau Corporation announces Resolution No. 026/2023/NQ-LHC-HĐQT dated October 27th, 2023 regarding the reappointment of Mr. Tran Hong Son to the position of General Director of Long Hau Corporation for the term 2024-2027. The term of of General Director is until March 5, 2027.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on October 27th, 2023 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.

Long An, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Long An, October 27th 2023

Người đại diện pháp luật

Legal representative

Tổng Giám Đốc

General Director

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

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



Trần Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 026/2023/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 27 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-LHC-HĐQT ngày 05/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 009/2023/BB-LHC-HĐQT ngày 27/10/2023,

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

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ năm 2024 - 2027. Thời hạn nhiệm kỳ Tổng Giám Đốc đến hết ngày 05/03/2027.
- Điều 2:** Giao Ông Trần Hồng Sơn thực hiện quyền và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần Long Hậu hoạt động theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần Long Hậu và Ông Trần Hồng Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS ;
- UBCK & TTLK;
- Lưu HTNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÊ TÂN CƯỜNG