

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

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

SỔ GIAO DỊCH: 03/2013/NQ-LHC-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH.

Long An, ngày 22 tháng 03 năm 2013

ĐẾN

Số: 9545/25.103/13

Giờ: Ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 13/3/2013 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thời gian dự kiến: Ngày 22 tháng 4 năm 2013
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu
Thời gian và nội dung chi tiết đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất.
- Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI VĂN ANH

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS
- Lưu : TK HĐQT