

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 4 năm 2012;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 02/4/2013 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.** Hội đồng Quản trị thông nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra 13h30 ngày 22/4/2013 như sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
    - Kết quả hoạt động đầu tư năm 2012
    - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2013
  2. Báo cáo hoạt động năm 2012 của HĐQT
    - Miễn nhiệm hai TV HĐQT
    - Bầu bổ sung hai TV HĐQT
  3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012
    - Miễn nhiệm hai TV BKS
    - Bầu bổ sung hai TV BKS
  4. Trình các tờ trình tại ĐHCĐ (10 tờ trình)
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
    - Phương pháp phân phối lợi nhuận năm 2012
    - Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2012
    - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013

- Chi tiêu kinh doanh chính năm 2013
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
- Miễn nhiệm hai TV HĐQT
- Bầu bổ sung hai TV HĐQT
- Miễn nhiệm hai TV BKS
- Bầu bổ sung hai TV BKS

**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.



*Nơi nhận :*

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

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



**BUI VĂN ANH**