CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 002/2014/ NQ-LHC-HĐQT	*Long An, Ngày 27 tháng 02 năm 2014*

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

- *Căn cứ 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 Tờ trình 080/2013/TTr-LHC-BTGĐ ngày 25/12/2013 của Tổng Giám đốc về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2;*
- *Căn cứ kết luận của Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 001/2014/BB-LHC-HĐQT ngày 10/01/2014 của Công ty Cổ phần Long Hậu.*

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 năm 2014 với công suất 2.500 m^3/ngày theo Tờ trình số 080/2013/TTr-LHC-BTGĐ ngày 25/12/2013 và giao Ban Tổng giám đốc lập Dự án chi tiết để HĐQT chỉ định đơn vị độc lập thẩm định.

Điều 2: 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 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
H.S.Đ.K.K.D: 1100727545 - C.T.C.P - H. CẦN GIUỘC - T. LONG AN

NGUYỄN VIỆT DŨNG

Nơi nhận:
- *Như điều 2;*
- *Thành viên HĐQT và BKS;*
- *UBCKNN & Sở GDCKTP;*
- *Bộ phận Công bố thông tin;*
- *Lưu tại Thư ký HĐQT.*