

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

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

Số: 012/2021/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 09 tháng 8 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 01/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Tờ trình số 026/2021/TTr-LHC-BTGD ngày 29/7/2021 của Ban Tổng Giám đốc về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Thành viên hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Long Hậu số 011/2021/BB-LHC-HĐQT ngày 05/8/2021.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:
 - ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 19%/mệnh giá cổ phiếu.
 - ✓ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: theo quy định.
- Ngày chi trả cổ tức năm 2020: từ tháng 09 năm 2021.

Điều 2 : Giao cho 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 quyết nghị này theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

