



CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Áp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại: (84)-8-37 818 929 Fax: (84)-8-37 818 940
Email: lhc@longhau.com.vn

Long An, ngày 05 tháng 03 năm 2010

THƯ MỜI

MS:

Kính gửi: Ông/ Bà:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Long Hậu sẽ được tổ chức vào:

- Thời gian : lúc **13h30** ngày **thứ ba 30 tháng 03 năm 2010**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu**

Áp 3 Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Rất hân hạnh được đón tiếp

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

B. Trần Thị Thủy

BÙI VĂN ANH

Ghi chú: Để việc đón tiếp được chu đáo và công tác chuẩn bị được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Cổ Đông:

- *Dem theo Thư mời khi đến tham dự.*
- *Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: vui lòng gửi **Giấy xác nhận hoặc ủy quyền** đính kèm (mẫu có đăng tải tại website www.longhau.com.vn) qua:*

Số Fax: 08-37818940 hoặc đường bưu điện:

HỘP THƯ LƯU KÝ BƯU ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Áp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Người nhận: **Cô Võ Kim Nhung – Phòng Tài Chính- Kế Toán**

Mọi thông tin khác, vui lòng liên hệ:

Cô Trần Thị Thủy, ĐT: 08-37818929 (máy nhánh:114) hoặc di động 0903 766 575.

Đính kèm :

Chương trình Đại Hội

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU (LHC)
NGÀY 30/03/2010

- 13g30-14g00:** Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại Hội
- 14g00- 14g20:** Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua chương trình Đại Hội, xác định điều kiện khai mạc Đại hội
- 14g20-14g30:** Bầu Ban Chủ tọa Đại Hội, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư ký
- 14g30 -16g10:** Báo cáo các nội dung:
1. *Kết quả đầu tư-kinh doanh năm 2009, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009*
 2. *Kế hoạch đầu tư- kinh doanh năm 2010, dự thảo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010*
 3. *Báo cáo kiểm toán tài chính công ty cổ phần Long Hậu năm 2009*
 4. *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010*
 5. *Báo cáo của Ban Kiểm Soát*
 6. *Bầu bổ sung thành viên HĐQT*
 7. *Sửa đổi điều lệ lần thứ 4*
- 16g10-16g30:** Diễn đàn của cổ đông
- 16g30-16g40:** Biểu quyết
- 16g40-17g00:** Nghi giải lao
- 17g00-17g20:** Công bố kết quả biểu quyết, thông qua nghị quyết ĐHCĐ
- 17g20-17g30:** Tổng kết và tuyên bố bế mạc
- 17g30-18g30:** Tiệc chiêu đãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

Tham dự Chương trình nghị sự và biểu quyết tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC)

MS:

Căn cứ điều số 11 và 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IV được thông qua ngày 23/02/2010 Về quyền của Cổ đông và Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu.

Tôi tên :

Địa chỉ :

CMND Số : Cấp ngày Tại

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu với: cổ phần.

Xác nhận: (chọn mục (a) hoặc mục (b))

a. Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (đánh dấu ✓ vào ô này nếu chọn)

b. Ủy quyền tham dự:

Nay chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Đại diện ** dưới đây:

- Ông Bùi Văn Ảnh - Chủ tịch HĐQT
 Ông Diệp Dũng - Thành viên HĐQT
 Ông Đoàn Hồng Dũng - Thành viên HĐQT kiêm TGD LHC
 Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT
 Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
 Bà Phạm Thị Như Anh - Thành viên HĐQT
 Khác:

Ông /Bà :

Địa chỉ :

CMND số : ngày cấp nơi cấp

Đại diện cho Tôi tham dự chương trình nghị sự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 30/03/2010; Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Trân trọng kính chào.

....., ngày tháng năm 2010

Người được ủy quyền

(Ký tên xác nhận)

Người ủy quyền

(Ký và ghi họ tên)

****Xin vui lòng đánh dấu ✓ vào ô đã chọn hoặc điền đầy đủ thông tin chi tiết nếu chọn người khác.**

Ghi chú :

- Giấy xác nhận/ ủy quyền vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước ngày **22/03/2010** theo

Số Fax: 08-37818940 hoặc đường bưu điện:

HỘP THƯ LƯU KÝ BƯU ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Áp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Người nhận: Cô Võ Kim Nhung – Phòng Tài Chính- Kế Toán

- Cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời.