

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Thời gian: 13h30 Thứ năm, ngày 28/04/2011

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu

Áp 3 Xã Long Hậu huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An.

Nội dung: Thông qua các vấn đề sau :

1. Báo cáo kết quả đầu tư – kinh doanh năm 2010, dự thảo phân phối lợi nhuận 2010
2. Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2010
3. Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011
4. Phương án phát hành tăng vốn của Công ty
5. Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của HĐQT
6. Sửa đổi điều lệ lần thứ 5
7. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2010
8. Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

Điều kiện tham dự Đại hội :

1. Tất cả các Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu theo danh sách chốt lúc 16g00 ngày 18/03/2011 (theo danh sách Cổ đông chốt tại HOSE và theo quy định danh sách này không có biến động sau ngày 18/03/2011)
2. Nếu không thể tham dự Đại hội, các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay (cổ đông cần lập giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải tại website www.longhau.com.vn . Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).
3. Đề nghị quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử/đề cử người vào HĐQT theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005 và điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Long Hậu

(điều lệ sửa đổi lần 4 ngày 30/03/2010) (*) gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng viên theo mẫu đăng tải tại website www.longhau.com.vn về công ty trước 16h ngày 20 tháng 04 năm 2011 để hoàn tất các thủ tục theo quy định (Hồ sơ ứng cử/đề cử quá thời hạn trên sẽ được coi là không hợp lệ).

Tài liệu Đại hội cổ đông: được công bố trên trang web www.longhau.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:

- Vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 20/04/2011
- Khi tham dự đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy Ủy Quyền (nếu có).

Nơi nhận đăng ký tham dự hoặc ủy quyền:

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

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

Điện thoại: 08- 37818929- Ext: 114 Fax: 08-37818940

Email: hao.dtn@longhau.com.vn

Nếu gửi thư, vui lòng gửi:

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

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Chị Đặng Thị Ngọc Hào (ĐT: 0909 356 395)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN ANH

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, Cty.

(*) Trích Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.