

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 05/2026/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange**

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

Địa chỉ trụ sở chính/ Address : Ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Long Hau 3 Hamlet, Can Giuoc Commune, Tay Ninh Province.

Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Ông/Mr Nguyễn Dương An

Chức danh/ Position: Quyền Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán/ Acting Director of Finance and Accounting.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Information discloser type: Periodic 24 Hours 72 hours Ondemand Other

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty cổ phần Long Hậu công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/02/2026 thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Long Hau Corporation discloses The Board of Directors's resolution No.005/2026/NQ-LHC-HĐQT date February 27, 2026 to agree on the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 20/03/2026

The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the General Meeting: March 20, 2026.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Meeting Date: Wednesday, April 22, 2026

Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 – Công ty Cổ phần Long Hậu - Ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Meeting Venue: S2 - Meeting Room - Long Hau Corporation, Long Hau 3 Hamlet, Can Giuoc Commune, Tay Ninh Province.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on February 27, 2026 at the link <http://www.longhau.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Tay Ninh, February 27, 2026

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information
Quyền Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán
Acting Director of Finance and Accounting

Nơi nhận/Recipients:

-Nhu trên/As above

-Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.



Nguyễn Dương An

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

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

Số: 005 /2026/NQ-LHC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2024;

Căn cứ theo Tờ trình số 005/2026/TTr-LHC-BTGD ngày 25/02/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản số 004/2026/BBKP-LHC-HĐQT ngày 27/02/2026 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:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 20/3/2026
 - Địa điểm chính tổ chức Đại hội: Hội trường S2 - Công ty Cổ phần Long Hậu (Áp Long Hậu 3, xã Càn Giuộc, tỉnh Tây Ninh)
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ tư, ngày 22/4/2026
 - Nội dung chi tiết Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất và thông báo đến Cổ đông.
- Điều 2:** Giao 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.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Công bố thông tin;
- UBCK& TTLK
- Lưu tại TK.HĐQT; HTNS; TCKT.



