

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 17/05/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Đình Quang - Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022**

Hôm nay, vào hồi ...<sup>gk</sup> ngày 17 tháng 05 năm 2022, tại địa chỉ Tầng 5 – Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã họp với nội dung chi tiết như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Hồ Hoàng Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Công Hiệp - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Số thành viên có mặt là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
  - Số thành viên được quyền biểu quyết là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty.
2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên.

**III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:**



Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục II nêu trên với ý kiến biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

#### IV. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



HỒ HOÀNG LÂM

NGUYỄN CÔNG HIỆP

NGUYỄN LÊ ĐÌNH QUANG

