

Số: 25/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán
và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thu**
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2023.
- Ngày 28/04/2023, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2023.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thu

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2023

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2023/BB-HĐQT ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2023.
- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Lê Đình Quang – Người đại diện theo pháp luật của 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Hồ Hoàng Lâm