

Số: 459/2022/LPT

Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

- Mã chứng khoán: LPT
- Địa chỉ: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- E-mail: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và ký kết hợp đồng kiểm toán số 2812.02/2022/HDDKT-NVT2 ngày 28/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn: <http://lapphuongthanh.vn/>

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.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Người được UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

Số: 21/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 21/2022/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

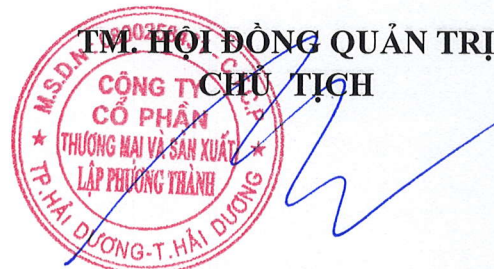
Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện việc thanh lý hợp đồng với AVA và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MẠNH