

Số: 38/CBTT-LUTACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

V/v Công bố Đơn vị Kiểm toán Báo  
cáo Tài chính Năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Tên đơn vị** : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài  
**Mã chứng khoán** : LUT  
**Mã số thuế** : 0302879813  
**Địa chỉ** : Số 50 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM  
**Điện thoại** : (028) 3899 5936  
**Người đại diện theo pháp luật:** Ông BUI ĐÌNH HÙNG – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính Năm 2022.

Ngày 23/03/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 99/HĐKT, về việc Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn: [www.luongtaigroup.com](http://www.luongtaigroup.com)

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 VP Công ty.

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Bùi Đình Hùng*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG  
LƯƠNG TÀI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
0302879813, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI, S=Hồ  
Chí Minh, C=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023.03.23 16:53:43+0700  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;  
Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTr-BKS ngày 24/04/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 23/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài. Phí kiểm toán (chưa bao gồm 10% thuế GTGT): **70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng).**

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Bùi Đình Hưng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài quyết định toàn bộ nội dung Hợp đồng và ký kết Hợp đồng kiểm toán, các Phụ lục, văn bản khác (nếu có) liên quan đến nội dung Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Đình Hưng*