

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

Số: 1511.24/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
(Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.24/NQ-ĐHĐCĐ-LMC ngày 16/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC.
- Căn cứ Tờ trình số 1311.24/TTr-TGD-LMC ngày 13/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Long Beach LMC về việc xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 1511.24/BBH-HĐQT cùng ngày của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Long Beach LMC năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Quang Hiệu – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Long Beach LMC thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

b. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



PHAN THỊ TÓ DUYÊN