

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05-2024/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
- * Mã chứng khoán: LMC
- * Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: 086 208 2222 Fax:
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Quốc Anh (Tổng Giám đốc công ty)
- * Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Long Beach LMC công bố thông tin: Nghị quyết số 10-2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Long Beach LMC về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (mã số thuế: 0300513041) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC tại đường dẫn <https://longbeachlmc.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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quốc Anh

Số: 10-2024/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập)

Hôm nay, vào ngày 25/03/2024, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC, địa chỉ Căn B1.1C, Tầng B1, tháp T3 Brilliant, Đảo Kim Cương, số 1 Đường 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, chúng tôi gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành phần dự họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà Phan Thị Tố Duyên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Nguyễn Bình Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Lâm Minh | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt: 0

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Quang

Bà Phan Thị Tố Duyên tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

I. Nội dung thảo luận:

Căn cứ vào tư cách, năng lực của đơn vị kiểm toán và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Xem xét tư cách, năng lực nhằm thảo luận và biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

II. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (mã số thuế: 0300513041) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

III. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại Mục II.

IV. Hội đồng quản trị quyết định thông qua Mục III nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của pháp luật.

V. Kết thúc cuộc họp

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị



Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Hội đồng quản trị.

Chủ tọa cuộc họp - Bà Phan Thị Tố Duyên tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 25 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC.

THỦ KÝ CUỘC HỌP


NGUYỄN NGỌC QUANG

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THỊ TỐ DUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10-2024/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
(V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (mã số thuế: 0300513041) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHAN THỊ TỎ DUYÊN

