CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
DN: C=VN, L=TP HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0309472569
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.06.17 15:54:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 22/2024/CBTT-LHC	---
V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thư**
- 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024 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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

- Ngày 17/6/2024, 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 để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

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 17 tháng 6 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Nguyễn Thanh Thư

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/2024/NQ-HĐQT	**---o0o---**
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty

---

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 .03./2024/BB-HĐQT ngày .17./.6../2024.*

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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Nguyễn Công Hiệp