

Số: 29/2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán
và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
của Công ty năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ
- 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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.
- Ngày 16/6/2025, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

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 16 tháng 6 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

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 2025 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 02/2025/BB-HĐQT ngày 16 / 6 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) 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.



Nguyễn Công Hiệp