

Số: 7.8 /2024/LPT

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành**
  - Mã chứng khoán: LPT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  - Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
  - Email: info@lapphuongthanh.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 08/05/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
  - Ngày 09/05/2024 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 0905.01/2024HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2024 tại đường dẫn: <https://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Công bố thông tin).

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.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 08/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

Số: 09./2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 30/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09./2024/BB-HĐQT/LPT ngày 08./5./2024.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
- Điều 2:** Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán; triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM ANH TUẤN