

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

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

Số: 015 /2026/NQ-LHC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 16 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 001/2026/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 016/2026/TTr-LHC-BTGD ngày 03/6/2026 của Ban Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Căn cứ Biên bản số 010/2026/BBKP-LHC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/06/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Hậu theo nội dung Tờ trình số 016/2026/TTr-LHC-BTGD ngày 03/6/2026.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty thương thảo, quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; đồng thời tổ chức triển khai công tác kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại HTNS, TCKT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN CƯỜNG

