



Số: 0407/2023/CV-LBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

- Địa chỉ trụ sở: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3838 6666

Fax: (028) 3837 6666

- Email: info@lebaominh.com.vn

Website: https://lebaominh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 0307/2023/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.1.2307.004.KT ngày 03/07/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2023 tại đường dẫn:

⇒ <https://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO
MINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0303329629
Reason: I am the author of this document
Location: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Date: 2023-07-04 13:04:34
Foxit Reader Version: 9.3.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ NGỌC HẢI

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh.

Điều 2:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan làm việc, thỏa thuận, và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ THỊ NGỌC HẢI