

Số: 13./2025/LPT

Hải Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT/LPT ngày 19/05/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- Ngày 19/05/2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 1905.01/2025/HĐKT-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 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2025 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 07/2025/NQ-HĐQT/LPT ngày 19/05/2025

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

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2025/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025)

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Điều 2: Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc 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 2025 của Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN