

TPHCM, ngày 30. tháng 06. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof ("Công ty"); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 009.2025/BBH-HĐQT.LOF ngày 30. tháng 06. năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

Điều 2: Thông qua việc cử đại diện thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan với thông tin cụ thể như sau:

Ông : Bùi Hoàng Sang

Sinh ngày : 12/12/1974

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 094074009865

Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 14/25 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 14/25 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Điều 4: Quyết định này được lập thành ba (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ HẢI

