

Số: 12... /2026/LPT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, P.Tân Hưng, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- Email: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT/LPT ngày 10/06/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Ngày 10/06/2026, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 1006.02/2026/HĐKT-NTVHN 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 31/12/2026 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 10/06/2026 tại đường dẫn: <https://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Công bố thông tin năm 2026)

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 03/2026/NQ-HĐQT/LPT ngày 10/06/2026.



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: 03./2026/NQ-HĐQT/LPT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026)

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 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03./2026/BB-HĐQT/LPT ngày 10.../6./2026.

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 2026 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 2026 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN