

TPHCM, ngày ...04 tháng 08... năm 2026

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: 010.2026/BBH-HĐQT.LOF ngày 04 tháng 08 năm 2026 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 soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 : Phan Văn Thắng

Sinh ngày : 02/08/1978

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 040078005747

Ngày cấp: 12/06/2022

Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 223/16, Tân Phú 1, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 223/16, Tân Phú 1, Phường Tân Đông Hiệp, TP 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

