

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 25 tháng 06 năm 2013;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, cụ thể:**

Lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Lilama 18.

**Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Ủy nhiệm cho ông Lê Quốc Ân – Tổng giám đốc – Đại diện Công ty cổ phần Lilama 18 ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA), theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Trần Quốc Toàn .....

2. Trần Sỹ Quỳnh .....

3. Nguyễn Phương Anh .....

4. Phạm Văn Vân .....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quốc Ân

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.