

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 874 /LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam  
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -  
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 < Nghị quyết số 20/Lilama10/HĐQT, ngày 30/6/2020 đính kèm>.**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2020 tại địa chỉ website: **www.lilama10.com.vn**.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHCD, ngày 23/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 29/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 36 /Lilama10/BB-HĐQT ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 10 là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** và mức phí: Theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 29/6/2020.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH H.Đ.QU**

*Nguyễn Đức Tuấn*