

Số: 198A/TCKT-LLM69-3

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
Mã chứng khoán : **L63**
Trụ sở chính : **Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương**
Điện thoại : **0220.3852584** Fax: **02203.853958**
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Xuân Trường – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin về Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Công ty cổ phần Lilama 69-3 đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, mã số thuế: 0102051074, địa chỉ: Số 14 tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vào ngày 09/12/2019. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 45 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 179/TTr-LLM69-3, ngày 15 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 46/BB-HĐQT ngày 09/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị chức năng thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT. *lh*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn