

Số: /TT-HĐQT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019)

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**DƯ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ - BTC ngày 15/11/2018 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan cho các nhà đầu tư, Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

#### 1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

#### 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ BÍCH HÀ