

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 2019 < Nghị quyết số 17/Lilama10/HĐQT, ngày 18/6/2019 đính kèm>.**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2019 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

Số: 17 /LILAMA10/HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

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 20/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 17/6/2019 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 38/Lilama10/HĐQT ngày 18/6/2019 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 10 là: **Công ty Trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam** và mức phí: Theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 17/6/2019.

Điều 2. Ủy nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.T

Nguyễn Đức Tuấn