

Số: 143/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT 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
Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 6/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Xuân Trường

Số: 69 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 6 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 136/TTr-LLM69-3, ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 67/BB-HĐQT ngày 6 /10/2020,

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 2020 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. *h*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn