

Số: /TT-HĐQT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020)

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**DƯ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ 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 1066/QĐ - UBCK ngày 30/12/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận cho các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- 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 2020 và cả năm 2020 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

**1. Công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**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

