

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 2.5./HDQT

"V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC 06 tháng đầu năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====o0o====

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán : L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 16/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã thông qua các nội dung như sau:

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin thông báo: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 16 tháng 06 năm 2020

Số: 3.4../2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020:

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, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu 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 thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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 là: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quốc Vương