

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 nội bộ năm 2021 < Nghị quyết
số 29/Lilama10/HĐQT, ngày 29/11/2021 đính kèm >.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/11/2021 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

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021

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 nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của CP về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 25/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 68 /Lilama10/BB-HĐQT ngày 29/11/2021 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama10 là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam** và mức phí: Theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 25/11/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam** để thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2021 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