

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực công tác kiểm toán nội bộ năm 2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2021 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 316/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Phương Anh

Số: 316/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về công tác kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp số 130/BBH-HĐQT, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC, là Công ty thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2021 cho Công ty cổ phần Lilama 18.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc - Đại diện Công ty cổ phần Lilama 18 ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC, theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC AN