



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☉ * ☉ -----

Quảng Ngãi, Ngày 29 tháng 06 năm 2021

Số: 61/2021/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021.

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 2021 :

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, 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 2021 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.



CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quốc Vương