

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama10.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/7/2022 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

1- NQ số 26 /Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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 quyết số: 02/NQ-ĐHCD, ngày 25/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 01/7/ 2022 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 07/7 /2022 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama10 với mức phí theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 01/7/2022.

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT. *phv*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Văn Long