

Số: 02/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ - CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty niêm yết;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3.

Để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Đối với việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Thực hiện ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2026.

2. Trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Phía Bắc.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành