

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Số: 111 /TT-HĐQT

*(V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm
toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014
và cả năm 2014)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ kết quả đánh giá hàng năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty kiểm toán.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3

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, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 45.3 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 04 năm 2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

HOÀNG VIỆT (đã ký)