



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 12 năm 2015

Số: 60/2015/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị soát xét và phát hành Báo cáo tài chính năm 2015, dự kiến thời gian kiểm toán và mức phí kiểm toán.

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% với việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) soát xét và phát hành Báo cáo tài chính năm 2015.

Dự kiến thời gian kiểm toán: Sắp xếp lịch cụ thể sau với đơn vị kiểm toán.

Mức phí kiểm toán: 55.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn) đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quốc Vương