



Lilama 45.3

Số: *72* /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☉ ★ ☉ -----

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 12 năm 2016

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016, mức phí kiểm toán: 55.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) và giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý chính thức thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh - Công ty cổ phần Lilama 45.3 có địa chỉ tại A8/TT7 - Khu đô thị Văn Quán – Phường Phúc La – Quận Hà Đông – TP Hà Nội kể từ ngày 01/12/2016 và ủy quyền cho người công bố thông tin thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Quốc Vương