

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2016 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 14 tháng 6 năm 2016;
- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 09 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 27 tháng 6 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, cụ thể:

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty thực hiện Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 18.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy nhiệm cho ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng giám đốc – Đại diện Công ty cổ phần Lilama 18 ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trần Sỹ Quỳnh

2. Trần Quốc Toàn

3. Nguyễn Phương Anh

4. Cao Nguyên Soái



LÊ QUỐC ÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.