



Số: 23/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của  
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 24/BB-HĐQT ngày 31/10/2018,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị chức năng thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT. *kh*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Trọng Hoàn*