

Số: 155/NQ-HĐQT/2023

Ninh Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama;  
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 289/HĐKT/TC/NV12 ngày 20/06/2022 giữa Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama là: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Văn Triều**