

Hải Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ Tờ trình số ~~105~~ TT-LLM69-3 ngày 9 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 45/BB-HĐQT, ngày 12/10/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

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



Đỗ Trọng Toàn