



-----***-----
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi công chúng năm 2023

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số 01/BBH-BKS ngày 30 Tháng 01 năm 2023.

Căn cứ nghị quyết số 02 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Lilama7 tại điều 5- thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong đơn vị kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

1. Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Sau khi đối chiếu theo các Quyết định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 thì công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam không có trong danh sách phê duyệt.

Do đó Ban kiểm soát Công ty thống nhất trình phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Tạo



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/Bà/tổ chức: **Nguyễn Văn A** STT: 1
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức: **Số 20, Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Quận**

Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp: **031077004496**, Ngày cấp: **16/08/2017**, Nơi cấp: **Công An Đà Nẵng.**

- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số lượng cổ phần sở hữu: **22.000 Cổ phần**

Thông tin tổ chức Phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Lilama7**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 332-Đường 2/9-Phường Hoà Cường Bắc-Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng.**
- Điện thoại: **0236.3642666.**

Mã số doanh nghiệp: **0400100986**, Đăng ký thay đổi lần **5** ngày **05** tháng **05** năm **2022**
Công ty cổ phần Lilama7 tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần **thứ 5** theo quy định của pháp luật, do thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (*Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 30/01/2023 của Ban kiểm soát*).

TT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023			

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "X" (hoặc "✓") vào 1 trong 3 ô **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

• Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

• Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).

• Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

• Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

• Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 10 giờ 00 phút ngày 09/03/2023 tính theo dấu bưu điện.

V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được bỏ trong phong bì dán kín và gửi theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Lilama7.

- Địa chỉ: Số 332 - Đường 2/9 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3642666.

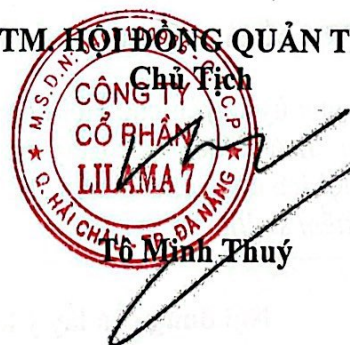
- Email: tuan1971lilama7@gmail.com

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Minh Thủy

