

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 49.../HDQT

"V/v thông báo lựa chọn đơn vị
kiểm toán soát xét BCTC năm 2022"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====oo====

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Căn cứ Biên bản số 16/2023/CT-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã thông qua nội dung như sau:

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin thông báo: Công ty đã chọn và sẽ ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 được biết, Công ty thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trên đây là bản gốc

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT

- Biên bản số 16/2023/CT-HĐQT



Phạm Văn Thìn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Hội đồng quản trị họp vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 03 năm 2023.
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
Lô 4k - Đường Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi

I, Thành phần bao gồm:

A, Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1, Ông: Bùi Quốc Vương | Chủ tịch HĐQT |
| 2, Ông: Hoàng Việt | Thành viên HĐQT – TGD |
| 3, Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT – Phó TGD |
| 4, Ông: Cù Thanh Nghị | Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng |
| 5, Ông: Bùi Quang Chung | Thành viên HĐQT |

B, Thành phần Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1, Bà: Phạm Thị Bích Hà | Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|----------------------|

C, Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1, Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu | Thư ký Hội đồng quản trị |
|--------------------------|--------------------------|

II, Chương trình:

Ông Bùi Quốc Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;

III, Nội dung:

1, Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Cù Thanh Nghị – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty Thông qua Nghị quyết số 14/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/03/2023 (Theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) và tờ trình số 15/Ttr - HĐQT ngày 09/03/2023 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Do Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA) không có trong danh sách phê duyệt của Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, nên Công ty đã chấm dứt Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, đồng thời xin ý kiến các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc 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 và đã được các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 chấp thuận.

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan cho các nhà đầu tư. Kính đề nghị Hội đồng quản trị thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán giao cho Tổng giám đốc quyết định.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022





Bùi Quốc Vương

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Thu".

Nguyễn Thị Lệ Thu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H Việt".
Hoàng ViệtA handwritten signature in black ink, appearing to be "P Văn Thìn".
Phạm Văn ThìnA handwritten signature in black ink, appearing to be "C Thanh Nghị".
Cù Thanh NghịA handwritten signature in black ink, appearing to be "B Quang Chung".
Bùi Quang Chung



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ * ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 09 tháng 03 năm 2023

Số: 1.Đ.../2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2023:

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan cho các nhà đầu tư, Kính đề nghị Hội đồng quản trị thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán giao cho Tổng giám đốc quyết định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quốc Vương