

## THÔNG BÁO

Kính gửi: -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: The State Securities Commission

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Lilama7

- Mã chứng khoán/Stock code: LM7

- Địa chỉ/Address: 333 đường 2/9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02363642 666

Fax: 02363621722

- E-mail: lillamadn@lilama7.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Lilama7 xin thông báo V/v "Thông báo về việc ký hợp đồng Kiểm báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022". Cụ thể như sau:

- Đơn vị ký hợp đồng Kiểm toán: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC.

- Số Hợp đồng: 130323.001/HĐTC.KT2 ngày 13 tháng 03 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2023 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 08/06/2021, as in the link : [Lilama7.com.vn](http://Lilama7.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Tổng giám đốc  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA7  
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
Đặng Bá Hoài

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama7;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 ngày 10 tháng 03 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Lilama7; cụ thể.

- 1- Đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- 2- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3- Số điện thoại: (84-24) 3 8241990 Fax: (84-24) 3 8253973.
- 4- Mã số thuế: 01 00 1111 05.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Giao Tổng giám đốc tiến hành triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị và các cá nhân trực thuộc Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT Lilama7.