

Số: 104 /2023/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Số hợp đồng: 325/2023/UHY-HĐQT ngày 28/07/2023

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 (Đính kèm: Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số : 103 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện như sau:

- Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 84-24 — 56783999 Fax: 84-24 - 56783999
Mã số thuế: 0102021062

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Đình