

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 67.../HDQT

"V/v thông báo lựa chọn đơn vị  
kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2023"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 07 năm 2023.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 bán niên và cả năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 07/03/2023 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 ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 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 và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Phạm Văn Thìn*



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☪ \* ☪ -----

Quảng Ngãi, Ngày 03 tháng 07 năm 2023

Số: 66./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 03 tháng 07 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả 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, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

- + Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- + Nội dung công việc kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3.
- + Mức phí kiểm toán: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế VAT.
- + Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty: Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung công việc theo yêu cầu kiểm toán.

**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



HOÀNG VIỆT