

Số: /TT-HĐQT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06  
tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017)

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

06 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017

#### Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ kết quả đánh giá hàng năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty kiểm toán.

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, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UIIY ACA

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và 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, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

