

Số: 26/TT-HĐQT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021)

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 764/QĐ - UBCK ngày 19/11/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận cho các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

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, Hội đồng quản trị Công ty 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 2021 và cả năm 2021 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

#### 3. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

#### 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA  
45.3  
PHẠM THỊ BÍCH HÀ

