CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 **Số: 126./HĐQT** *"V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026"*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** =====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2026

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

1.Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**
2.Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
3.Điện thoại: 02553.710.321
4.Số FAX: 02553.710.313
5.Mã chứng khoán: L43
6.Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
6.Nội dung công bố: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

Căn cứ nghị quyết số 125/2026NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của HĐQT công ty cổ phần Lilama 45.3 đã thông qua các nội dung như sau:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin thông báo: Công ty đã chọn và sẽ ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo để Uỷ 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 quy định hiện hành

7.Toàn bộ Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 được đăng tải trên trang Wedsize của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau :http://www.lilama45-3.com.

Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 – M.S.D.N: 4300... – T.P QUẢNG NGÃI – T. QUẢNG NGÃI

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thìn

Tài liệu:
- Nghị quyết số 125/2026/NQ-HĐQT

Được quét bằng CamScanner

Lilama 45.3

Số: 129/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ☙ ✱ ❧ -----

Quảng Ngãi, Ngày 02 tháng 11 năm 2026

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 02 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

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 năm 2026 như sau:

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 năm 2026 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.3 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Nội dung công việc kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Lilama 45.3.
3. Mức phí kiểm toán: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế VAT.
4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty: ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

HOÀNG VIỆT

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.*

Được quét bằng CamScanner