

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày . . . tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

“Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo những quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 do ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội
 - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Sĩ Nhân