

Số: 03/TT- HĐQT

Tp HCM, ngày ... tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

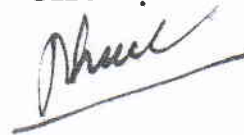
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/10/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số .../2018/CT-HĐQT ngày ../.../2018 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 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh sách Công ty 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 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phùng