

Số: 03/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- 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 07 tháng 06 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 142/CT/HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị.

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 Báo cáo tài chính năm 2016, cụ thể như sau:

“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 2016”.

Trân trọng kính trình!



Đặng Bá Cường