

Số: 182/CV-LLM69-3

Hải Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
Mã chứng khoán : **L63**
Trụ sở chính : **Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn – TP Hải Dương –
Tỉnh Hải Dương**
Điện thoại : **0220.3852584** Fax: **02203.853958**
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh – PP Tài chính Kế toán
Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Nguyễn Thị Thanh

Số: 94 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số ~~176~~ /TTr-LLM69-3, ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 86/BB-HĐQT ngày 18/10/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị chức năng thuộc Công ty CP LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT. *ld*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn