

Số: 45 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của
Công ty cổ phần LILAMA 69-3

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Tờ trình số 179/TTr-LLM69-3, ngày 15 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 46/BB-HĐQT ngày 09/12/2019,

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 2019 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. *lh*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn