TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VN-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 129/CV-LLM69-3	*Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 20/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Hợp đồng kiểm toán số: 221222.002/HĐTC.KT2 ngày 22/12/2022 thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã công bố thông tin ngày 10/10/2022.

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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Ký ngày: 22/12/2022 13:49:48

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Số: 20 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 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 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

- Căn cứ Tờ trình số 157/TT-LLM69-3 ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/BB-HĐQT, ngày 22/12/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Đỗ Trọng Toàn

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu VP HĐQT.