

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 13/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 18 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2024 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

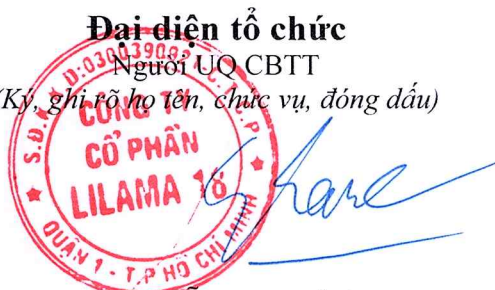
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết của HĐQT số:
18/NQ-HĐQT ngày 23/5/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Số: 18/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần LILAMA 18, về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/BBH-HĐQT, ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 18.

Điều 2. Ủy nhiệm cho ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc - Đại diện Công ty cổ phần LILAMA 18 ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần LILAMA 18 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC AN