

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011;
- Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 09 tháng 04 năm 2018;
- Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 26 tháng 11 năm 2018.




QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Lilama 18.1 năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

2. Hồ Văn Toàn

3. Phạm Tuấn Anh




NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.