

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán do Bộ Tài chính chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN DUY LỢI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2024

ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

***V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Lilama 18.1 theo những quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị xem xét và đưa nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán do Bộ Tài chính chấp thuận.

Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị như sau:

- Thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông nội dung tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán do Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng!

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN ANH DŨNG