

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 3 năm 2024;
- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2025 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 2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính chấp thuận theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội- chi nhánh Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 chủ động lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY LỢI