

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 179/HDQT

"V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán : L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và công bố Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT ngày 11/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã thông qua các nội dung như sau:

1, Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin thông báo: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

2, Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Ngày 11 tháng 06 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 họp và ban hành Quyết định số 45/2018/CT-HĐQT ngày 11/06/2018 V/v bổ nhiệm Ông Cù Thanh Nghị - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 12/06/2018.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn