

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 LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Số: 27/LILAMA 18

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY 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 Công ty cổ phần Lilama 18 về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/9/2023 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:
39/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Số: 39/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

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

Căn cứ:

- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về công tác kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp số 23/BBH-HĐQT, ngày 20 tháng 9 năm 2023 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 dịch vụ tin học MOORE AISC, là Công ty thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2023 cho Công ty CP LILAMA 18.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao 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 dịch vụ tin học MOORE AISC, theo đúng quy định tại các 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.



LÊ QUỐC AN