TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 584 /LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
   - Mã chứng khoán: **L10**
   - Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.
   - Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581
   - E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama10.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2025 tại đường dẫn **www.lilama10.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:
1- NQ số 15 /Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

M.S.D.N: 5400101273 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Số: 15 /LILAMA10/HĐQT

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

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHCĐ, ngày 19/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 13/05/2025 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/05/2025 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn **Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama10 với mức phí theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 13/05/2025.

Điều 2. Thực hiện nghị quyết:

Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

M.S.D.N 5400101273-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đặng Văn Long