

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam  
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -  
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Lilama 10 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 < Nghị  
quyết số 33/Lilama10/HĐQT, ngày 20/6/2016 đính kèm>.**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
20/6/2016 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

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



**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

### 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-ĐHCD, ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 17/6/2016 về việc đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 51/Lilama10/HĐQT ngày 17/6/2016 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama 10 là: **Công ty Trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam.**

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thực hiện nghị quyết:

Giao 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Nguyễn Đức Tuấn*