

Bim Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BBH-BKS ngày 06 tháng 12 năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 6 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 gồm:

1. Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
3. Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA)

Sau khi đối chiếu theo các Quyết định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước phê duyệt các Công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 thì Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Hà Nội (CPA) không có trong danh sách phê duyệt. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) đã có văn bản số 86/2022/CV/AFCVN.PB về việc từ chối đề xuất kiểm toán BCTC năm 2022 đối với Công ty.

Do đó Ban kiểm soát Công ty thống nhất trình phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT

