

Số: 47 /2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 434-436 đường Nguyễn Trãi - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 024.35543839

Fax:024.35543790

Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 như sau:

Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế

Địa chỉ: : LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024 7303 3668

Mã số thuế: 0106299213

Số hợp đồng: Số: 1207/2024/HĐTC/IAV ngày 31/07/2024

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 (Đính kèm: Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số: 43 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ Điện;
- Căn cứ vào Tờ trình số 114/EMETC ngày 27/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện như sau:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Địa chỉ: : LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024 7303 3668

Mã số thuế: 0106299213

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Lưu HĐQT



PHẠM VĂN TUYỀN