

Số: 20 /2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023

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: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

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 2023 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: 22042/2024/HĐTC/IAV ngày 22/04/2024

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 19/2024/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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẮP MÁY-THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN

M.S.D. 0106299213
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

VŨ HOÀNG TÙNG

Số: 19 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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 biên bản họp HĐQT ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện như sau:

- Đơn vị kiểm toán cũ:

Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 84-24 – 56783999

Fax: 84-24 - 56783999

Mã số thuế: 0102021062

- Đơn vị kiểm toán mới:

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 chịu trách nhiệm thương thảo, ký biên bản thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán hiện tại và hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới.

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.



1/1

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Đình

