

Số: 105/CV-LLM69-3

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
Mã chứng khoán : **L63**
Trụ sở chính : Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Thành Đông - TP Hải Phòng
Điện thoại : 0220.3852584 Fax: 02203.853958
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty
Loại thông tin công bố: 24h
Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Hợp đồng kiểm toán số 091026.001/HĐTC.KT2 ngày 09/10/2026.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.lilama69-3.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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh

Hải phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
của Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ Tờ trình số 102/TT-LLM69-3 ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/BB-HĐQT, ngày 09/10/2026

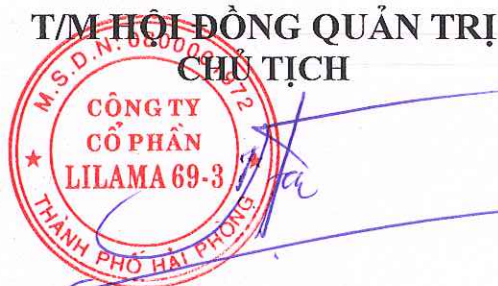
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu VP HĐQT.



Đỗ Trọng Toàn