

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

- Căn cứ khoản 1 điều 56 Điều lệ Công ty quy định về Kiểm toán:
“ Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị”
- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023.
- Nếu vì một lý do nào đó Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán khác thay thế trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT xin trình với ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty



T/M HĐQT
Chủ tịch

Phạm Văn Nghĩa