

Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ vào Điều lệ Công Ty tại khoản 1 điều 48 chương XVI Kiểm toán Công Ty quy định. “ Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một CTy kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt nam và được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các CTy niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán CTy cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT “.

Tại ĐH này, HĐQT xin trình với ĐH việc lựa chọn công ty kiểm toán Công Ty năm 2016 như sau theo đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Thăng Long – T.D.K làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Thăng Long – T.D.K không thể thực hiện Kiểm toán Công ty thì Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

TM. HĐQT

Chủ tịch

Đã ký

Phạm Văn Nhĩ