

Số: 03/BKS-TTr/2018

Tp. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán để Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong số 04 đơn vị này thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, cụ thể:
 - a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - c. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - d. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 của Công ty theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Ngọc Ánh