

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

-----o0o-----

Số: 18 /2016/V21/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2016. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các Công ty kiểm toán trên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác ngoài hai Công ty kiểm toán trên. Công ty kiểm toán mới lựa chọn phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà Nước để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn



NGUYỄN XUÂN VIỆT