



**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**  
*(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011)*  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Trong những năm vừa qua, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội theo sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức niêm yết.

Tuy nhiên sang năm 2011, theo quyết định số 4212/UBCK-QLPH ngày 22/11/2010 của ủy ban chứng khoán nhà nước, Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội không tiếp tục được nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2011.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đỗ Dũng**  
(đã ký)