

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
CÔNG THANH**
Số: /TT-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán B như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2014, Hội đồng quản trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Công Lý