

Hà Long, ngày 13 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập (xếp theo thứ tự ABC) để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần giám định-Vinacomin, cụ thể:

a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, PT Hà Nội;

b. Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20-Tòa nhà ICON4-số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 160, Phố Phương liệt, Phường Phương liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

** 3 Công ty trên là những công ty có tên trong danh sách được bộ tài chính chấp thuận hành nghề kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019, tại quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018;*

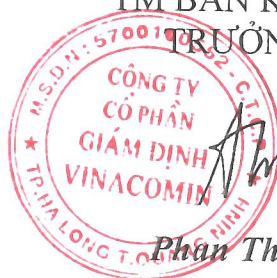
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VQC;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP, Thư ký, BKS;

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Hương