



Số: 23./2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán.

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đại chúng;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, đầu tư;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua; uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu VP, HĐQT

