

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

-----o0o-----

Số: 02 /2019/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán, soát xét cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) năm tài chính 2018 và nhiều năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC, APG sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2019 cho APG.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG