

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và
lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết số 07/2020/NQ/STV-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
2. Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong Danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C-Chi nhánh Hà nội

Các Công ty kiểm toán trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN