

CÔNG TY CP APP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/TTr-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và sản phẩm dầu mỏ trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của APP như sau:

#### I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty 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 2015.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của APP về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của APP như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

#### III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc APP ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

**Xin trân trọng kính trình!**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**

**Vũ Văn Trang**