

Số: 18 /2017/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất.

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán như đã nêu trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành

