

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và  
lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018*)

- 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 28/08/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/2018/NQ/STV-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

Ban kiểm soát 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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 2018 của Công ty:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH KPMG
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

Các Công ty kiểm toán trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực và điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2018

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN PHƯƠNG THÚY**