

Số: 15/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật, đơn vị kiểm toán phải thuộc danh sách được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, 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. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2018 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty theo quy định của pháp luật, giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:

- Công ty kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán, tư vấn A & C – CN Nha Trang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Phước