

Số: 12 /TT-PTHH

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2021 ngày 15/6/2017;

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:

### 1. Tiêu thức 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 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp 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. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, BKS.



Tạ Kim Chi