

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Số: 02/TTTr- VTTC- BKS

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 của Bộ tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015;

Căn cứ công văn số 6395/TKV-KSNB-KT ngày 01/12/2014 của Tập đoàn TKV về việc kiểm toán năm 2015;

Xét hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty kiểm toán BDO Việt Nam giới thiệu về tổ chức, năng lực kiểm toán của Công ty và thực tế đã kiểm toán tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin năm 2013 – 2014;

Trên cơ sở trách nhiệm và nghĩa vụ được đề cập tại điểm 5 - Điều 21 Thông tư 121/2012/TT-BTC, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục lựa chọn:

- Công ty kiểm toán BDO Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội,

là tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2015 (nếu có) của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp ký hợp đồng với Công ty BDO để thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu TC-HC, BKS.

