



Số: 628 /TTr-TCT5

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 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 Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP (TCT);

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT năm 2018; Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của TCT, Hội đồng quản trị TCT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của TCT năm 2018 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị TCT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của TCT năm 2018 theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc TCT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây.

2. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

3. Danh sách các công ty Kiểm toán dự kiến bao gồm:

3.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

3.2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: số ngách 31/26 Phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3.3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: tầng 9, toà nhà AC, Ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội .

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự ĐH;
- Lưu VT, TCKT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bạch Ngọc Du