

Số: TTr/2018/VC25-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2017, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2017

(Đính kèm)

2. Nội dung thứ hai: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. *(đính kèm)*

3. Nội dung thứ ba: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn