



Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “ Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp nhận “ trong năm 2015 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014 với giá chưa bao gồm thuế GTGT là 45.000.000 đ (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Trường hợp sau khi xem xét về giá nếu có đơn vị kiểm toán khác có đủ các điều kiện phù hợp tại thời điểm kiểm toán báo giá cạnh tranh hơn thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn .

Kính trình Đại hội .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TCHC, BKS

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN

Hồ Xuân Vũ