

Số: **672**/TTr - VIMICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Tổng công ty) sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ - VIMICO ngày 05/9/2016 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Tổng công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ vào việc tổ chức lựa chọn, đánh giá hồ sơ năng lực Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông quan và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, với một số nội dung sau:

- Phí Kiểm toán: 320.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT);
- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc cho năm tài chính 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018), bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2018 đến 30/06/2018);
- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất Tổng công ty cho năm tài chính năm 2018, bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2018 đến 30/06/2018).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP xem xét, thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, BKS;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lương Văn Lĩnh