

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2018

Số: 05 /TT-PTHH

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2021 ngày 15/6/2017;

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.



Lê Quang Trung