

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07 /2017/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 4 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, như sau:

- 1) Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam (EY) – Chi nhánh Hà Nội
- 2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)
- 5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM

3. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức nêu trên tại mục 1 và Danh sách 4 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban Kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TGD
- Lưu VT, BKS



Trần Phước Thái