

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----000-----

Số: 02/2017/DHDCD-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dầu khí Thái Dương

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tinh công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Các đơn vị kiểm toán được đề xuất
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán ASC Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.



Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2017 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Hải

