

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số : 137/TTr-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tiền Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là các Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do TICCO yêu cầu.

2. Đề xuất danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn:

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách 2 Công ty Kiểm toán sau để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFCVietNam).

3. Đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát:

- Thông qua tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán và đề xuất danh sách hai (02) Công ty Kiểm toán của Ban Kiểm soát để lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị Kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng NC-PT.

