



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**
Số: 3/2020/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty cổ Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán trong danh sách của Hiệp hội kiểm toán Việt Nam chấp thuận;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty ký hợp đồng kiểm toán.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Lilama 2020;
- Website Lilama;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Thủy Hương