

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰNG LILAMA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: ...09.../2021/TT/HDQT-LI

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình Đại hội đồng phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn và Danh sách đề xuất

1. Là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 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.
5. Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong bốn đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 - Hãng kiểm toán và định giá ATC;
 - Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO
 - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

II. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tiêu chí lựa chọn và Danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục I Tờ trình này.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên.
3. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho



Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I và đảm bảo bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xem xét và biểu quyết thông qua các Nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn Tân Thành*
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
NGUYỄN TÂN THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

