



Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

v/v chọn Đơn vị kiểm toán độc lập 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài Chính về việc “chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016”

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách “doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016” theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài Chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Việt Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.