

Thanh hoá, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài Chính V/v chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 (cập nhật đến thời điểm 18/4/2018).

Sau khi xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

1.1- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd).

Địa chỉ: Số 160, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

1.2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC Co.,Ltd).

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Center Building – Hapulico Complex – Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

1.3- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Co.,Ltd).

Địa chỉ: Tầng 12A – Tòa nhà Vinaconex – Số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

1.4- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC.,Ltd).

Địa chỉ: Số 01 phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

1.5- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

Địa chỉ: Tầng 46 tòa tháp Keangnam – Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, khu đô thị mới Cầu Giấy, Mỹ Trì, Từ Liêm, Tp Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Lưu BKS

