

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:
 - (1). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Kiểm toán UHY
 - (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
 - (3). Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - (4). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính với các đơn vị nêu trên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các Đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG CÔNG