

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2014;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất :

- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (thành viên GMN International);
- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá (VAE).

3. Đề xuất:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐ 2014.

