

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017;2018;2019; 2020.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/05/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017;2018;2019; 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 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 chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017;2018;2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định theo quy định;
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 2020 của Công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật;
3. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được HĐQT quyết định lựa chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị