

Số: /TTr-IMI

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/9/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Viện IMI ngày 07/4/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, cụ thể như sau:

I. Danh sách Công ty kiểm toán dự định lựa chọn:

1. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (Việt CPA).
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

II. Đề xuất của Hội Đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, 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 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, Tký Cty.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Vũ