

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn công ty kiểm cho năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 35472972
- Email: kttv@a-c.com.vn
- Website: <http://www.a-c.com.vn/>

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL (RSM VIỆT NAM)

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: +848 3827 5026 | Fax: +848 3827 5027
- Email: dtlco@rsm.com.vn
- Website: www.rsm.com.vn

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể chọn được trong số hai đơn vị kiểm toán trên đây, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 cho Beton 6.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)
NGUYỄN TRẦN NỮ QUỲNH ANH