



Số: 05/Ttr-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*(V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021)*

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần In số 7.

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 đã lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Để thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 như sau:

• Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản; tài chính, và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

• Danh sách các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt kiểm toán;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HUỲNH THANH TƯỜNG KHANH