

Số: 05/2015/TT-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

1- Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2- Đề xuất các đơn vị kiểm toán:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 05 (năm) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

- 1 – Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 2 – Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- 3 – Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam
- 4 – Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6 – Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)



3- Ý kiến của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức nêu trên tại mục 1 và danh sách 06 (sáu) công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban Kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, HĐQT
- Lưu VT/BKS/
VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TRỌNG NGUYÊN HUÂN

