

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và
lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2021/NQ/STV-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2021 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
2. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong Danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các Công ty kiểm toán trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN AN