

DỰ THẢO

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIETNAM

-----oOo-----

Số: 01/2016/TTr/STV-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và
lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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 03/06/2014;
- Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
- Căn cứ Nghị Quyết số 07/2016/NQ/STV-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Ban kiểm soát 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 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Thông qua và uỷ 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 2016 của Công ty:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội (A&C)

Các Công ty kiểm toán trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực và điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2016

T/M BAN KIỂM SOÁT

**Trưởng ban
LƯƠNG XUÂN MÃN**