

Số: **267**/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam), có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo.

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính, nếu có thay đổi Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 :

2.1. Danh sách đơn vị kiểm toán được đề xuất là:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Địa chỉ: số 97 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: tầng 12A, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội.


- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)

Địa chỉ: tầng 12, Tòa nhà số 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 3, Biệt thự 2, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

2.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty và các công ty con theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, TGĐ MIE;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trần Quốc Toàn