

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN, ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 15/12/2011, V/v: Quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank).

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ (HT.KSNB) của Vietbank và công ty con của Vietbank sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Để tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị trân trọng đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua như sau.

1. Đối với năm tài chính 2016, chấp thuận chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC và hoạt động HT.KSNB của Vietbank và Công ty Vietbank AMC;
2. Đối với năm tài chính từ năm 2017 đến năm 2020, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn một (1) trong số bốn (4) công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (bao gồm các Công ty: Ernst & Young - E&Y, PriceWaterhouseCoopers - PWC, KPMG và Deloitte) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, để kiểm toán BCTC và hoạt động HT.KSNB của Vietbank và công ty con của Vietbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA