

Số: 02/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

- 1.1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;**
- 1.2 Công ty TNHH KPMG Việt Nam;**
- 1.3 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);**
- 1.4 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).**

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2014 cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HDQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị