



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC)

Trụ sở chính: Số 1C Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: 04.3793 1111 Fax: 04.3793 1155
Web: <http://www.svic.vn>

Số : 307...../2011/TT-SVIC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

(V/v : *Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011*)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bảo hiểm SHB-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 11/12/2008. tại điểm 1 điều 48: “Tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm, một Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sẽ được chỉ định để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị”

Để có thể lựa chọn được công ty kiểm toán độc lập có năng lực, được phép kiểm toán theo quy định của luật chứng khoán, đồng thời các công ty kiểm toán này cũng phải được nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;

Ban kiểm soát công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-VINACOMIN (SVIC) ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị SVIC căn cứ vào năng lực các công ty kiểm toán năm 2011 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính 2011 cho SVIC

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các UVHĐQT, Ban KS
- Lưu VP HĐQT, TCTH

