

Số : 79 /TTr-HĐQT/17

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và uy tín được lựa chọn để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

Hoặc bổ sung một số công ty kiểm toán khác theo danh sách của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho ngân hàng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại mục 1 nêu trên.

Trân trọng Kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Dũng