

TỜ TRÌNH SỐ 1

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Nội dung thứ 1:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (xem trong Báo cáo thường niên).

Nội dung thứ 2:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) kính trình Đại hội phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 của GDT như sau:

1/ HĐQT đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với GDT nói riêng.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2/ Danh sách các công ty kiểm toán:

- Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3/ Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) cho năm tài chính 2019 vì E&Y thỏa được các tiêu chí nói trên, đồng thời E&Y cũng đã kiểm toán cho GDT năm 2012, 2013 và 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

LÊ HẢI LIỄU