



Số: 07/BKS-TTr/2019

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Do Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam là Công ty niêm yết nên theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Ngọc Ánh**