



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 02/2019/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty bảo hiểm tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

