

Số: 03 - 2011/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012)*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của SHS.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2012 như sau :

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực 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 năm tài chính 2012 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2012 được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ QUANG HIỂN**