

TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CTY TNHH MTV BỘT MỖ VINAFOOD 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-VNF1FLOUR-TCKT

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2018



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/09/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày / /2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Công ty Cổ phần Bột mì Vinafood 1;

Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty cổ phần. Những năm gần đây, Hội đồng thành viên Tổng công ty có chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty con thuộc Tổng công ty, kinh phí do Tổng công ty chi trả. Công ty CP Bột mì Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của công ty

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Lợi