

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty kiểm toán quốc tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Là đơn vị kiểm toán được chấp thuận bởi Asia Environmental Partners (AEP) nếu không nằm trong danh sách 4 công ty kiểm toán lớn (Big4).

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hai nội dung sau:

1. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:
 - Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc dưới đây:
 - 2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 trong Danh sách nêu trên phù hợp với tình hình thực tế trong năm.
 - 2.2. Triển khai hoặc giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để ký kết, thực hiện Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ