

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 13/04/2013.

Nội dung thứ 1:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (xem trong Báo cáo thường niên).

Nội dung thứ 2:

HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho các Báo cáo tài chính soát xét trong năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 trong các Công ty kiểm toán hàng đầu sau đây:

STT	Tên Công ty kiểm toán	Ghi chú
1	Deloitte Vietnam	Đã kiểm toán cho Công ty từ 2007 đến 2011, 2014
2	Ernst & Young	Đã kiểm toán cho Công ty năm 2012, 2013
3	DTL	Đã kiểm toán cho Công ty năm 2004, 2005
4	Grant Thornton	Chưa kiểm toán cho Đức Thành

(*) Các công ty trên đều được phép của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết cho năm 2015. Một số công ty liên kết và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty kiểm toán nước ngoài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU