

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**( V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013  
và lựa chọn kiểm toán năm 2014 )**

**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) đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐ CD) thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young (xem trong Báo cáo thường niên ).

### **Nội dung thứ 2**

HĐQT đề xuất ĐHĐ CD qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014 trong các Công ty kiểm toán hàng đầu sau đây:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty kiểm toán</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ernst & Young	Đã kiểm toán cho Đức Thành năm 2012, 2013
2	Deloitte Vietnam	Đã kiểm toán cho Đức Thành từ 2007 đến 2011
3	PwC	Chưa kiểm toán cho Đức Thành.
4	DTL	Đã kiểm toán cho Đức Thành năm 2004, 2005

(\*) Các công ty trên đều được phép của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết cho năm 2014. Một số công ty liên kết và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty kiểm toán nước ngoài.

Kính trình Hội đồng Quản trị cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
  
**LÊ HẢI LIỄU**