

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và
lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 01/12/2015.

Nội dung thứ 1:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 ĐHĐCĐ thông qua việc **Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016** trong các Công ty kiểm toán hàng đầu sau đây:

| STT | Tên Công ty kiểm toán | Ghi chú |
|-----|--|---|
| 1 | Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Vietnam | Đã kiểm toán cho Đức Thành từ 2007 đến 2011, 2013, 2014 |
| 2 | Cty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (tên cũ là Cty TNHH Kiểm toán DTL) | Đã kiểm toán cho Đức Thành năm 2004, 2005, 2006 |

(*) Các công ty trên đều được phép của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết cho năm 2016. Một số công ty liên kết và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty kiểm toán nước ngoài.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU