



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2008

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

Số: 789/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 2 - năm 2020 ngày 18/04/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 03, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn