TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BẢO MINH
ISO 9001:2008
Call Center: 1800 - 58 88 12
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số: 0601/2019-BM/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018-BM/HĐQT ngày 27/8/2018 của của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
c) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
d) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

2. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a) Có đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực bảo hiểm;
b) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Bảo Minh đề nghị;
c) Bố trí được nguồn nhân lực có kinh nghiệm kiểm toán bảo hiểm phi nhân thọ tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán tại Bảo Minh;
d) Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Bảo Minh;
e) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi và miễn phí (nếu có) cho Bảo Minh

3. Phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập:

a) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

b) Giao Ban Kiểm soát thực hiện các công việc để đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

c) Giao Tổng giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

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

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Chu Thị Phương Anh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.