

Số: 88 /TTr - HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ - CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/5/2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Mai Hương**