

Số: 25 /BHHK-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/6/2013;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Công ty) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

a. Tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Mục 1 trên đây để Ban Kiểm soát làm căn cứ lựa chọn, đề xuất đơn vị kiểm toán cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình đại hội.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐ cổ đông ;
- HĐQT, BKS ;
- Ban tổ chức Đại hội ;
- Lưu VT, TK HĐQT, BKS



Nguyễn Thị Kim Thoa