

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tài chính Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN được ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ ngày 31/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc một trong những Công ty kiểm toán quốc tế thuộc nhóm Big4;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bảo hiểm;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của VBI về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán.

2. Các đơn vị đề xuất lựa chọn

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét, lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của VBI như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (PWC)

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và Danh sách dự kiến các Công ty kiểm toán như đã nêu trên.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VBI năm 2018 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Vân