CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 44 CT/HĐQT	*Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015)

Kính thưa **: Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 31CT/NQ-ĐHĐCĐ-2014 ngày 10/05/2014.

Để đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 soát xét báo cáo tài chính bán niên. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đè nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C)
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC

Trường hợp không thống nhất với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các mức chi trả tiền thù lao năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Biểu

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Cty*
- *HĐQT, BKS*
- *Ban TGĐ, Các phòng chức năng*
- *Lưu HĐQT, VP*