



Số: /2017/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ vào Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với Tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng trong năm tài chính 2017 theo các tiêu chí:

- Chất lượng kiểm toán;
- Tiến độ thời gian thực hiện;
- Mức phí.

**1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM( AISC)**

Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**2. Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt nam**

Địa chỉ : 45 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Trần Hải Anh*

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT; BPVT;