

Số: 24/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

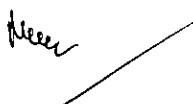
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập: “Không kiểm toán độc lập chính ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó trong thời gian 05 năm liên tiếp liền kề trước năm kiểm toán”.

Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trong 5 năm liên tục (từ năm 2013 đến năm 2018). Do đó, Kienlongbank phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập khác để kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Nhằm chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính được hoàn tất kịp thời, Hội đồng quản trị Kienlongbank kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các Công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2019 của Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Kienlongbank, như sau:

1. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
2. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng! *bs*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



bs