

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát
về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301260770 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
 - Thông báo số 914/TB-TCT-VP ngày 08/12/2022 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
 - Tờ trình ngày 12/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
 - Biên bản họp của người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
- Tình hình thực tế tại đơn vị.

Nhằm kịp thời thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm 2022 đúng thời gian quy định, nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 bằng văn bản này thông báo Quý cổ đông việc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình ngày 12/12/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, cụ thể:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có hệ thống khách hàng lớn và được Bộ Tài chính chấp thuận là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Có phương pháp thực hiện hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty .

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau :

- Công TNHH T.L.C Auditing
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát :

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán và lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán.

4. Thủ tục thực hiện:

4.1 Thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình ngày 12/12/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5. (đính kèm Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và đính kèm danh sách Công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận đăng trên website của Công ty: www.saigon5.vn)

4.2 Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 – đính kèm

4.3 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – đính kèm

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; Trưởng BKS;
- Lưu VP-PC-TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Giêu Chi Hồng Phước