DONGA Bank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 07/TT-HĐQT-DAB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DONGA BANK

- Căn cứ quy định tại thông tư 39/2011/TT-NHNN-Quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, CN Ngân hàng nước ngoài ngày 15/12/2011, hiệu lực từ 01/01/2012.
- Căn cứ Hợp đồng số 60758687-2011/DongA-EY về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán ký kết giữa Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam ngày 05/05/2011 và Phụ lục hợp đồng ký ngày 09/11/2011.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông DongA Bank,

Hiện nay, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam đã và đang thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính (BCTC) của DongA Bank và các công ty con từ năm tài chính 2011 đến năm 2015 . Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN có nêu rõ điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Ngân hàng "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", do đó Ernst&Young không thể tiếp tục thực hiện kiểm toán cho DongA Bank từ niên độ kế tiếp. Sau thời gian tìm hiểu một số công ty kiểm toán độc lập khác, HĐQT DongA Bank nhận thấy Công ty kiểm toán Deloitte là đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, công ty này đã từng làm việc với DongA Bank trong một số dự án và đạt được những thành công nhất định.

Từ những lý do trên, HĐQT DongA Bank kính trình Đại hội đồng cổ đông DongA Bank xem xét:

- Chọn Công ty Kiểm toán Deloitte là Công ty kiểm toán độc lập cho DongA Bank trong năm tài chính 2016.
- Từ năm tài chính 2017 đến năm 2020:
  - Trường hợp vẫn chọn Công ty kiểm toán Deloitte là Công ty kiểm toán độc lập cho DongA Bank, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT DongA Bank được tiếp tục ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán Deloitte để thực hiện các BCTC cho DongA Bank và các Công ty con.
  - Trường hợp nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT DongA Bank sẽ trình Đại hội cổ đông DongA Bank xem xét cho ý kiến.

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

TRẦN PHƯƠNG BÌNH

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu P.KTHS