

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền thường xuyên cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về Kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan,

Theo quy định tại Thông tư số 39 của Ngân hàng nhà nước nêu trên, việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho ngân hàng sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Để tạo thuận lợi và chủ động cho quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông Techcombank họp thường niên năm 2012 vào ngày 28/4/2012 đã thông qua nghị quyết sửa đổi Điều lệ Techcombank (Điểm s Khoản 1 Điều 46) về nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau: “*Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Techcombank.*”.

Vì vậy, để kịp triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán đối với năm tài chính 2012 và các năm tài chính tiếp theo đối với hoạt động kinh doanh của Techcombank, Hội đồng quản trị Techcombank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền thường xuyên cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Techcombank và các công ty con của Techcombank trong năm tài chính 2012 và các năm tài chính tiếp theo. Đồng thời cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền lại việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Techcombank và các công ty con của Techcombank
2. Nghị quyết và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại điểm 1 nêu trên là không có thời hạn (không bị chi phối bởi quy định về thời hạn ủy quyền của Bộ Luật dân sự) cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh