

*Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2016*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư - TKV

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015.

Quyết định số 910/QĐ-UBCK ngày 19/4/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

Căn cứ Công văn số 6280/TKV – KSNB - KT ngày 22/12/2015 của Tập đoàn TKV về việc Kiểm toán năm 2016;

Từ kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH kiểm toán VACO; Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Trên cơ sở trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát đã được đề cập tại điểm 5, Điều 21 Thông tư số 121/2012/TT – BTC.

Ban Kiểm soát Công ty đề cử tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu XDCB hoàn thành năm 2015, 2016 của Công ty cổ phần Vật tư – TKV (nếu có), trước khi HĐQT Công ty trình báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- Địa chỉ: Tầng 4, số nhà 168 đường Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung thực hiện như hướng dẫn tại Công văn số 6280/TKV – KSNB - KT ngày 22/12/2015

Ban Kiểm soát Công ty đề nghị HĐQT Công ty thông qua Công ty Kiểm toán như ý kiến đề xuất trên, trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban**



**Hoàng Văn Kiệm**