

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính

Căn cứ Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của NHNNVN v/v ban hành quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng và Công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Bộ Tài chính v/v tăng cường sự minh bạch của công ty niêm yết;

Căn cứ chủ trương của ACB là chọn công ty kiểm toán quốc tế có uy tín và kinh nghiệm trên thế giới để kiểm toán báo cáo tài chính của ACB, cũng như năng lực và uy tín của các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động tại Việt Nam;

Nhận thấy việc lựa chọn công ty kiểm toán là công việc thường lệ hàng năm;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ *thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của ACB và kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hợp nhất quý II hàng năm theo hai nguyên tắc sau:*

1. Chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây:
 - Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PWC);
 - Công ty Kiểm toán Ernst & Young (E&Y);
 - Công ty Kiểm toán KPMG.
2. Chọn theo các tiêu chí sau đây:
 - Chất lượng kiểm toán;
 - Tiến độ thời gian thực hiện;
 - Mức phí.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Giá