

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

**Kính gửi:** Quý cổ đông:  
Địa chỉ:  
Mã số cổ đông:  
Số cổ phần sở hữu:

**I - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Trụ sở: số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100102446 đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006;  
đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 19/11/2015.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại Hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22/08/2015;

Căn cứ tờ trình số 655/TTr-HĐQT ngày 25/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**II – Mục đích lấy ý kiến:**

Ngày 22/12/2017, Hội đồng quản trị đã họp phiên Quý IV/2017 và ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc nhất trí đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Nhất trí đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thay cho Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (HVAC); Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**III – Lấy ý kiến để thông qua quyết định:** Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

*Biểu quyết*

TÁN THÀNH  KHÔNG TÁN THÀNH  KHÔNG CÓ Ý KIẾN

**IV – Thời hạn thực hiện:**

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được Quý cổ đông trả lời. Thời hạn cuối cùng là ngày (09/01/2017) địa chỉ gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.37735710

Email: tchc@hesc.com.vn

Rất mong được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG**

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Đức Hào

**Lưu ý:**

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

Căn cứ khoản 3 và điều 3 chương 2 thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ điểm a khoản 2 và khoản 4 điều 13 Luật kế toán 03/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (HVAC) đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017. Theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; báo cáo tài chính năm của công ty niêm yết, công ty chứng khoán phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng, trong khi đó Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (HVAC) chưa được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 – Đợt 1) là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào