

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

### **Tờ trình xin ý kiến cổ đông**

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC quý I năm 2010 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

Ngày 30/06/2009, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HCM ( HOSE ). Theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, báo cáo tài chính quý của các Công ty niêm yết khi công bố thông tin phải được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập. Vì vậy, chậm nhất là tháng 2 năm 2010, Ngân hàng phải lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính Quý I/2010.

#### **1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:**

- Theo quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết, Công ty kiểm toán phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố. Hiện nay, UBCKNN chưa công bố danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán cho năm 2010.
- Đáp ứng yêu cầu nâng cao tính minh bạch của thông tin và tiếp cận thông lệ quốc tế, BCTC quý của Ngân hàng phải được soát xét bởi Công ty kiểm toán có uy tín và có kinh nghiệm kiểm toán các NHTM lớn của Việt Nam.

#### **2. Đề xuất của HĐQT:**

Đề bảo đảm các yêu cầu sau:

- Tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như quá trình lựa chọn được kỹ càng;
- Lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng với chi phí hợp lý;
- Công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN;

Căn cứ Điều 44, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng, Hội đồng quản trị NH TMCP Ngoại thương Việt Nam đề nghị cổ đông xem xét thông qua việc: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC



Quý I/2010 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, chi phí hợp lý và phù hợp với quy định của UBCKNN về Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình,

**T/M Hội đồng Quản trị NHTMCPNTVN**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Hoà Bình**

