

Số: 02/2020TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ niên độ tài chính năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ pecc1.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

Phạm Nguyên Hùng