

*Đã an, ngày tháng 03 năm 2014*

**TỜ TRÌNH**

*v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2014 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Đá Núi Nhỏ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**