

Số: 377/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi Luật 59/2020/QH;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV;
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực hoạt động của TKV và Công ty, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí phù hợp.

2. Danh sách và địa chỉ 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mỹ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

- Tel: 0243.8689566 - Email: kiemtoanava.com.vn.

(2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Thành phố Hà Nội.

- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax: (024)38253973 -Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn

- Website: <http://www.aasc.com.vn>.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 12, tòa nhà Tổng Công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội.

- Tel 024.35770781 - Fax 024.35770787 – Email: vacohn@vaco.com.vn

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí và danh sách đề xuất lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm

toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đảm bảo theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ (b/c);
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

