

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch

Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

+/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

+/ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

+/ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Bùi Thị Dung