

(MATEXIM)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Số: 07/TTr-BKS)

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

Căn cứ hồ sơ năng lực các công ty kiểm toán gửi đến Công ty theo thư mời chào giá dịch vụ số 59/MTX ngày 14/04/2025. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 như sau:

1. Ban kiểm soát đề xuất về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ tiêu chí phê duyệt công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam
- Là công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Là công ty có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban kiểm soát đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các điều kiện, năng lực, uy tín và kinh nghiệm của các Công ty kiểm toán. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán Hà Nội. MST 0100832241
Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm Toán KDG Việt Nam. MST: 0104285208
Địa chỉ: Tầng 4 nhà C Số 125 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn APEC. MST: 0101825198
Địa chỉ: Số 10A, Ngõ 1295/2 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT; BKS

