

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty kiểm toán quốc tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty Kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 5 Công ty ở Phương án 1 không đáp ứng quy định và các tiêu chí đã đưa ra thì ủy quyền cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty đáp ứng tiêu chí và quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ