

Số: 99/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Các quy định của pháp luật hiện hành về việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng;
- Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Đề xuất của Ban Kiểm soát HDBank về Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024,

Theo quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021, Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, định kỳ hàng năm tài chính, tổ chức tín dụng phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện theo quy định để kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng.

Nhằm tuân thủ yêu cầu và quy định pháp luật bắt buộc trên trong hoạt động của HDBank và các công ty con của HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024, bao gồm:

- (1) Công ty TNHH K.P.M.G
- (2) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM BYOUNGHO