



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-KHL

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT như sau:

### **1. Thành lập Ủy kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

### **2. Cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán:** Ủy ban kiểm toán có tối thiểu 2 thành viên và đảm bảo:

- 01 Thành viên độc lập HĐQT là Trưởng ban
- Các thành viên còn lại của Ủy ban do HĐQT quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải là thành viên HĐQT không điều hành.

### **3. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán**

- a) Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- b) Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- c) Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- d) Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- đ) Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- e) Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
- g) Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

**4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị** chủ động trong việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, ban hành các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động cho phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật Doanh nghiệp.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *HĐQT, Ban TGD;*
- *Lưu Công ty.*

*(Đã ký)*

**TRẦN MẠNH HÙNG**