

Số: 06/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
- Có mức 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.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

III. Đề xuất của Ban kiểm Soát

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và các văn bản liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

No: 02/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 2, 2025

PROPOSAL

Re: Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Year

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the obligations stipulated in the Company's Charter and relevant legal regulations, the Supervisory Board of One Capital Hospitality Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025, as prescribed by law, as follows:

I. Criteria for Selecting the Auditing Firm

1. The auditing firm must be approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit issuing organizations, listed companies, and securities business organizations;
2. The auditing firm must have a team of qualified and experienced auditors;
3. The firm must have a strong reputation for audit quality;
4. The firm must be able to meet the Company's requirements regarding audit scope and timeline; and
5. The audit fee must be reasonable and commensurate with the quality of services, based on the review of the audit fee proposals and audit scope submitted by the firms.

II. List of Auditing Firms

Based on the above selection criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval the list of auditing firms to be considered for appointment as the auditor of the Company's 2025 financial statements. These firms are included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2025.

III. Recommendations of the Supervisory Board

- To request the General Meeting of Shareholders to approve the selection criteria and the list of auditing firms as outlined in Section II;
- To request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select one of the aforementioned auditing firms;
- To authorize the General Director of the Company to negotiate, sign the audit contract, and handle all related documentation.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock Company for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF BOARD

(Signed)

DUONG THI MAI HUONG

