TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2026-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Quy chế tài chính Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 011/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2026-2028 với các nội dung như sau:

1. Trong các năm qua, BIC đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC hàng năm cho BIC theo chu kỳ 3 năm/1 lần. Thực tế triển khai cách thức này giúp tiết kiệm thời gian tổ chức lựa chọn, hỗ trợ đảm bảo công tác phát hành BCTC được đúng tiến độ thời gian. Theo đó, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 3 năm tài chính tiếp theo, giai đoạn 2026 – 2028.

2. Phạm vi công việc thuê tư vấn kiểm toán độc lập

- Soát xét BCTC bán niên hàng năm;
- Kiểm toán BCTC hàng năm.

3. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Tiêu chí lựa chọn: (i) Là công ty 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; (ii) Là một trong những Công ty kiểm toán quốc tế thuộc nhóm Big 4 và đảm bảo tính độc lập.

- Căn cứ các tiêu thức lựa chọn trên, các đơn vị thuộc danh sách ngắn tại thời điểm hiện tại bao gồm:

(i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

(ii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

(iii) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;

(iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

4. Đề xuất Đại hội cổ đông phê duyệt/thông qua:

- Các tiêu chí lựa chọn và danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn như báo cáo tại mục 3 trên đây.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

+ Điều chỉnh danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán độc lập theo tiêu chí được ĐHĐCĐ phê duyệt nếu các công ty trong danh sách đề xuất không còn đáp ứng tiêu chí đặt ra.

+ Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng kiểm toán theo quy định để tiến hành các hoạt động kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của BIC.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Chu Thị Thu Hà