điện quang

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

Số/No: 03 */TTr-HĐQT*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25, *2026*

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026)

PROPOSAL

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Re: Approved the selection of an independent audit firm in 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang

To: General Meeting of Shareholders of *DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang
  Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2026 với các tiêu chí sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and unanimously authorizes the Board of Directors to select one of the independent auditing units approved by the State Securities Commission to audit the financial statements of Dien Quang Group Joint Stock Company for the fiscal year 2026 with the following criteria:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên

  Auditing the financial statements for Dien Quang Group Joint Stock Company in accordance with Dien Quang's schedule in order to meet the requirements of the financial settlement report on time to report to the authorities, as a basis for submission to the Annual General Meeting of Shareholders.

- Chi phí kiểm toán hợp lý

  Reasonable audit costs.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- Như trên/*As above;*
- BKS/*Board of Supervisors;*
- Lưu TK HĐQT/ *BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0300363808 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Quỳnh Hưng