| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**  Số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày …. tháng …..năm 2025* |
| --- | --- |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,*

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, với 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.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HĐQT xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện tốt công việc của mình và đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trong trường hợp bất khả kháng mà công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty được, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị khác đảm bảo tiêu thức đã nêu

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025./.

| ***Nơi nhận:***  - ĐHĐCĐ;  - BKS;  - Lưu: VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Nam Tiến** |
| --- | --- |

| **THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTE JOINT STOCK COMPANY**  No.: 03/2025/STH/TTr-HĐQT | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  **Independence – Freedom – Happiness**  *Thai Nguyen, ... ..., 2025* |
| --- | --- |

**SUBMISSION**

**Re: *Authorization for the Board of Directors to Select the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements***

To: The General Meeting of Shareholders Thai Nguyen Book Distribution JSC

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*

*Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;*

The Board of Directors would like to propose the following criteria for selecting an independent auditing firm to audit the financial statements for 2025:

* Select a firm approved by the State Securities Commission to audit issuing and listed organizations;
* Be one of the reputable domestic or international auditing firms with proven audit quality;
* Have a team of highly qualified and experienced auditors who can meet the scope and timeline requirements of the audit, offering reasonable fees relative to the quality of service, based on submitted proposals and scope of work.

Based on the above criteria, the Board of Directors has reviewed and found that: Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. is one of the reputable and qualified auditing firms approved by the State Securities Commission to audit issuing and listed organizations.

For many years, Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company has signed annual audit contracts with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. has consistently performed well and has been highly evaluated by the Board of Directors and the General Director, building investor confidence and enhancing the Company’s brand reputation in the market.

In the event that Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. is unable to conduct the audit of the 2025 financial statements due to force majeure, we respectfully request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select another auditing firm that meets the stated criteria.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for approval to authorize the Board of Directors to select an auditing firm to perform the audit of the 2025 financial statements.

| **Recipients:**  *- General Meeting of Shareholders;*  *- Supervisory Board;*  *- Archives*. | **ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  **CHAIRMAN**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |