

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số 03/2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 năm 2019 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 Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét cho Báo cáo tài chính 2025 của công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đề xuất với đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán;

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán như sau:

Danh sách đề lựa là danh sách chọn Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 02 Công ty kiểm toán độc lập sẽ được xét chọn, để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

3. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí và danh sách đề xuất để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét cho Báo cáo tài chính 2025 của Công ty.
- Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI