TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

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

Số: 127 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty cổ phần. Những năm gần đây, Hội đồng thành viên Tổng công ty có chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty con thuộc Tổng công ty, kinh phí do Tổng công ty chi trả. Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Phạm Văn Sơn