CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 613/TT- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

HOÀNG VĂN CÔNG

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XM và XD Quảng Ninh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, gồm các nội dung sau:

I. Với tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2026.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán phù hợp.

II. Danh sách đề xuất các Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toánbáo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà Discovey Complex, số 302 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Đại hội đông cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

- ***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu VP .

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700100263

Phạm Thị Minh Hoa