

Bình Định, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PETEC Bình Định,
Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cho Công ty như sau:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Danh sách đề lựa chọn là danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 (Danh sách);
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là một trong các đơn vị có tên trong Danh sách nêu trên.
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện:
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có 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.

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ Danh sách và tiêu chí lựa chọn như đã nêu, HĐQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong số các công ty có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp

đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đình*
CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG BÌNH