

Số: 164../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04. tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội được ĐHĐCĐ TN năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội cơ sở đề xuất lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty về tiến độ kiểm toán;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC đề xuất:

a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100111105

b. CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)

Địa chỉ: Tầng 6 số 36 Ngõ Hòa Bình 4 Phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0300513041-002



c. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Địa chỉ: Liên kề 21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106299213

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA

