

Số : 02 /TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2024 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty DIC số 2 trong năm 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC số 2 bán niên và năm 2024 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC số 2, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

