

Số: 37 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng công ty Chè Nghệ An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tổng công ty chè Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn:

+ Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng.

+ Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.

+ Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

+ Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

+ 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.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng