

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YALÝ

ĐC: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư păh, Tỉnh Gia Lai
ĐT: 0269 384 5559 Fax: +
Email: Web: <http://songdayaly.vn>

Số: 12/25/Ttr/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Yaly

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Yaly;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Yaly như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất :

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thị Len