

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;

Trên cơ sở Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 của Bộ Tài Chính theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023, Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn DIC gồm:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định lựa chọn một đơn vị trong Danh sách các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn DIC đảm bảo tiêu chí chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính công bố;

- Trong trường hợp tại thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2024 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn DIC.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu Ban TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

