

Số: 04.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE
3. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA

Để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu lợi ích cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN NHƯ PHI
(Đã ký)