

Số: 168 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty cổ phần. Những năm gần đây, Hội đồng thành viên Tổng công ty có chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty con thuộc Tổng công ty, kinh phí do Tổng công ty chi trả. Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn

Số: 169 /TTr-VNFIFLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
Căn cứ Kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH kiểm
toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	389.090.012.467
2.	Tài sản dài hạn.	94.190.832.643
3.	Nợ phải trả	235.938.870.508
4.	Vốn chủ sở hữu	247.341.974.602
5.	Tổng doanh thu	674.968.284.134
6.	Lợi nhuận trước thuế	3.431.136.865
7.	Lợi nhuận sau thuế	3.430.974.602

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn