

Số: 214 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của DIC số 1.

Theo Nghị quyết số 15/2023/NQ/DIC No 1/ĐHĐCĐ –NK IV ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1 (DIC Số 1) đã thông qua danh sách 02 Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- 2- Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán Kiểm toán Nam Việt.

Ngày 20/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-BTC công bố danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 thì 02 công ty Kiểm toán nêu trên không thuộc Danh sách đủ điều kiện. Đồng thời, ngày 21/11/2023, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có văn bản chính thức thông báo cho DIC Số 1 về việc "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP". Vì vậy, DIC Số 1 không thể lựa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị năm 2023.

Hội đồng quản trị DIC Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1, cụ thể:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 4- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

II. Thông qua các nội dung ủy quyền:



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

