

Số: 57/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn 04 đơn vị kiểm toán độc lập
cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của DIC số 1, sau khi xem xét hồ sơ năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị dự kiến cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đề nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách 04 đơn vị Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐTH 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.

4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- 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 2025 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, 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 2025 cho đơn vị theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hoàng Văn Tăng