

Số: 326/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

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 Địa chất mỏ -TKV;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV;
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực hoạt động của TKV và Công ty, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách và địa chỉ 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tel: 0243.8689566 - Email: kiemtoanava.com.vn.

(2) Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội.

- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024)38253973 -Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn

- Website: <http://www.aasc.com.vn>.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 12, toà nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Tel 024.6278.2904 - Fax 024.6278.2905 - Email: anviet@anvietcpa.com.

Với các tiêu chí và danh sách đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát công try trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV thông qua và giao cho HĐQT công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán để tổ chức thực hiện theo quy định.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (b/c);
- Lưu: VT, BKS.

