CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định,

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2023** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) theo Pháp luật và Điều lệ SHS, như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

1. **Tiêu chí 1:** Công ty Kiểm toán độc lập được SHS lựa chọn phải nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho SHS;
2. **Tiêu chí 2:** Là Công ty Kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do SHS yêu cầu.

II. Danh sách lựa chọn:

Bao gồm các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

III. Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba

Công ty nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS.

3. Phương án xử lý trong trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước hoặc SHS không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

   Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của SHS vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

   3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát SHS để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS theo quy định Pháp luật.

   3.2. Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

   3.3. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (*nếu có*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT, SGDCK, UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.