

Số: 31 /2026/HĐQT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần An Phú như sau:

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

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần An Phú về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Phú nhận thấy có thể xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs.
- Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG