

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

\*\*\*\*\*

Số: 01/2023/NVS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính,  
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2023, cụ thể:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đây là ba tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc đánh giá, quyết định lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm 2023.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

