

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v: Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-NHNN (Thông tư 51) ngày 29/11/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với Ngân hàng Thương mại, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo, Ban Kiểm soát đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025 tại Tờ trình số 01 ngày 13/04/2024 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 1101/2024/NQ-ĐHĐCĐ. Vì vậy, tại tờ trình này, BKS trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2026.

Để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm/bán niên và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Điều 11 và Điều 13 Thông tư 51.
- Có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam lựa chọn, có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do NCB yêu cầu.



Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình báo cáo tài chính cho năm 2026
2. Giao Tổng Giám đốc NCB thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm/bán niên và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của NCB.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Đức Minh