

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG



Số: 061603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

Căn cứ theo Điều 43.1 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên trở lên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Căn cứ theo nhiệm kỳ hiện tại của các Thành viên Ban Kiểm soát của TCBS (2018 – 2023) thì nhiệm kỳ của các Thành viên Ban Kiểm soát sẽ kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát là 05 năm (2023 – 2028). *m*

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(Signature)
ĐẶNG VĂN KHẢI



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

I. **Cơ sở đề xuất:**

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

II. **Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

III. **Nội dung đề xuất thông qua:**

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2023.
2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH



Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu vp.*

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐẶNG VĂN KHẢI

