

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán như sau:

#### **1. Yêu cầu đối với Đơn vị kiểm toán:**

- Là đơn vị có chức năng kiểm toán và được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh tại các Công ty trong hệ thống Công ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng.

#### **2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

- Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Đơn vị sau là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

(i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(ii) Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

- Trường hợp một trong hai Đơn vị trên không thực hiện, đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một Đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại mục 1 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng .

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**PHẠM ĐỨC DUY**