

Số: 48 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("Công ty");

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Có uy tín và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty. Bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.



Dương Thị Lam