



Số: 805/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách đủ điều kiện do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty dược, niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, đáp ứng thời hạn kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Kính trình Đại hội giao Hội đồng Quản trị công ty quyết định việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với các công ty thuộc nhóm Big Four, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác trong danh sách được Bộ Tài chính/Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Hàn Thị Khánh Vinh