

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO (*Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán kèm theo*).

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

2.1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Hanel về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2.2. Danh sách các đơn vị kiểm toán để xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Phê duyệt danh sách ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Hanel:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu

