



TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Số : 01/2026/BKS-TT

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là các Công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán,...
- Là các Công ty Kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với yêu cầu kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại Hội xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên, và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 từ các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Viết Luận