

Số: 216 /2026/TTr-BKS.DNH

Ninh Bình, ngày 7 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ năng lực của các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026 (bao gồm báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính, xây dựng sản xuất, dược.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách ngắn:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong danh sách nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN *ml*

(Đã ký)

MAI THỊ THANH HÀ