

Số: M807/TTTr-ĐHĐCĐ2026

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2027 của PVcomBank

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2027, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2027 của Ngân hàng như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách về các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đảm bảo chất lượng kiểm toán và tính minh bạch của báo cáo tài chính, phù hợp theo quy định hiện hành;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Ngân hàng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung và phạm vi kiểm toán;

2. Ý kiến của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại Mục 1 làm căn cứ đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2027 cho Ngân hàng.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2027 của PVcomBank trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức lựa chọn và đảm bảo lợi ích tối ưu của Ngân hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT PVcomBank;
- Lưu VT, BKS PVcomBank.

