

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 08/02/2022.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) cho năm tài chính 2023 như sau:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Có đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty đề nghị.
- Bố trí được nguồn lực có kinh nghiệm kiểm toán bảo hiểm phi nhân thọ tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán tại Công ty.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

