



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 0503.04/2026/TT – HĐQT

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025 và lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (sau đây gọi tắt là "Công ty"), kết quả kiểm toán năm 2025 và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là "HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ Công ty") xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam** thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của kỳ hoạt động của công ty gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

(Tài liệu tải về tại đường dẫn: <https://cnctech.vn/> mục Quan hệ Cổ đông)

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là một trong số các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO; hoặc
 - Một trong các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- 3.** Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG