

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ2026

TỜ TRÌNH – SỐ 04

Về việc: Lựa chọn kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Là một tổ chức niêm yết, Công ty Cổ phần Gemadep phải lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadep và Báo cáo tài chính hợp nhất).

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

Trân trọng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ