

TP HCM, ngày tháng 04 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020**

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan tới quản trị công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành năm 2019;*

*Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;*

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính 2020 của Bảo Minh như sau:

#### **1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

#### **2. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

- Công ty kiểm toán có nhóm chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam.

- Bố trí được nguồn nhân lực có kinh nghiệm kiểm toán bảo hiểm phi nhân thọ tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán tại Bảo Minh.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty cổ phần Bảo Minh yêu cầu.

- Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng ưu đãi, miễn phí cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

### **3. Phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của BKS.

- Giao BKS thực hiện các công việc để đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách trên.

- Giao Tổng giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

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

Thay mặt BKS tôi xin kính chúc quý vị cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT, BKS.

**Lê Minh Tuyết**