

Số: 05/TT- HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm, đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và theo yêu cầu/quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có) cho năm tài chính 2027 của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty con (sau đây gọi chung là “KienlongBank”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ***lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập*** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất và thực hiện dịch vụ đảm bảo đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027 của KienlongBank như sau:

1. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Mã số doanh nghiệp: 0300449815
 - Địa chỉ: số 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hóa, TP. Hồ Chí Minh
2. Cơ sở đề xuất và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:
 - Là công ty thuộc danh sách được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thực hiện kiểm toán năm 2026 cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán và đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 51/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước;

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động lâu năm tại Việt Nam, có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, có đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm, phương pháp kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kiểm toán hiện hành;
 - Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho KienlongBank từ năm 2019, trong đó thời gian thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho KienlongBank gần nhất là năm 2025 và 2026;
 - Mức phí dịch vụ hợp lý, phù hợp với quy mô và nhu cầu kiểm toán của KienlongBank.
3. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng không thực hiện được phương án tại điểm 1 nêu trên thì lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện 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 cho năm tài chính 2027 của KienlongBank.
4. Giao HĐQT chỉ đạo BDH trao đổi, ký kết Hợp đồng dịch vụ với tổ chức kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ lựa chọn theo Tờ trình này, phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với quyền lợi của Cổ đông và KienlongBank.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngọc Minh