

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty);
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/04/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Hồ sơ năng lực và Thư báo giá kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC tại Đà Nẵng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với BCTC năm 2025 của Công ty và qua trao đổi với các đơn vị kiểm toán; *(Công ty TNHH Kiểm toán Vaco không phản hồi Thư mời báo giá kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty)*
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố tại trang <http://www.ssc.gov.vn>;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 129/BB-CNTS-BKS ngày 21/10/2025 của Ban kiểm soát Công ty,

Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, phí kiểm toán BCTC năm 2025 là 40.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Nguyệt Phụng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty);
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/04/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Hồ sơ năng lực và Thư báo giá kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA), Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng (MOORE AISC) về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với BCTC năm 2025 của Công ty và qua trao đổi với các đơn vị kiểm toán;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố tại trang <http://www.ssc.gov.vn>,

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 21/10/2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp để xem xét và đề xuất cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán BCTC 2025 của Công ty.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Ngô Quốc Tùng – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa – Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Công ty TNHH Kiểm toán Vaco không phản hồi Thư mời báo giá kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty, do đó Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét Hồ sơ năng lực, Thư báo giá kiểm toán của ECOVIS AFA và MOORE AISC;

Các thành viên dự họp thống nhất lựa chọn và đề xuất Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt

Nam (Là đơn vị đã kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến năm 2024 của Công ty) tiếp tục là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty, phí kiểm toán BCTC năm 2025 là 40.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Thành viên BKS



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Thành viên BKS



Ngô Quốc Tùng

Trưởng BKS



Trần Thị Nguyệt Phụng