

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V ngày 04/09/2019.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 26/6/2020 về việc ĐHCĐ giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 20/10/2021 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 81/BB-HĐQT ngày 1/11/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty.

Điều 2. Giao Thư ký HĐQT thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Giao TGD đàm phán ký kết HĐ kiểm toán, thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán BCTC năm 2021 theo quy định.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- UBCK, Sở GDCK, Web



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường