

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 20/4/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 3 ngày 10/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2021.

- Doanh thu 9 tháng: 235,645 tỷ đồng, đạt 73,64% KH, bằng 90% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế: 3,754 tỷ đồng, đạt 58,66% KH, bằng 90,66 cùng kỳ

Điều 2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Trung Tuấn