

Số: 48 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 40/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 20/4/2019;
- Căn cứ công văn số 46/CV-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về chọn công ty kiểm toán năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**