

Số: 277 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **‘Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020’**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Nghị quyết số 260/2020/NQ-ĐHCD-LDP ngày 23/06/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 01/07/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
- Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 5252 Fax: 028 3824 5250

**Điều 2:** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

