

Số ~~16~~<sup>A</sup>/NQ-HĐQT/2021

Đà Lạt, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021

-----000-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số ~~16~~<sup>A</sup>/BB-HĐQT/2021 ngày 28/6/2021.

**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 2021 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 3824 5252 Fax: 08 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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****LÊ HUỖNH GIA HOÀNG**