

Biotech Incorporation

Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/04/11/HDCCD 2016

TỜ TRÌNH

“V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2016”

Kính gửi : - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán bảo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết:

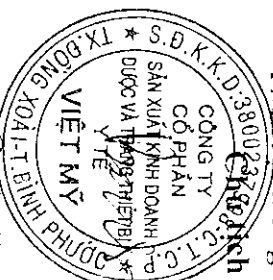
Căn cứ vào nghị quyết số của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Hội Đồng Quản trị Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ trình Đại hội cổ đông năm 2015 xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Phê duyệt các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACCA.
 - Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - Công ty TNHH DVTV TCKT & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Ban Kiểm soát kinh trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

TM Hội Đồng Quản Trị



Boach Mong Shu, PhD