

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 650A/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- 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 Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 650/BB-HĐQT ngày 12/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Cụ thể như sau:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Sở GDCK Hà Nội
- Ủy ban CKNN
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương