

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến việc Kiểm toán Báo cáo tài chính  
kết thúc ngày 31/12/2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số 2206/2022/VMD-AASC ngày 22/06/2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

**Điều 2.** Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC với nội dung như sau:

- Giá trị hợp đồng: **400.000.000 đồng (chưa VAT)**
- Phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ bao gồm: kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và phát hành các Báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt cho Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (bao gồm BCTC riêng, BCTC hợp nhất), Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương, Công ty TNHH-Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex.

**Điều 3.** Giao Bà Trần Mỹ Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban nghiệp vụ triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan các công việc được nêu trên.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các Phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT VMD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG