

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

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

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 268A/2023/TTr-DNA ngày 31/10/2023 của Giám đốc Công Ty v/v xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2023/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) tán thành thông qua các nghị quyết sau:

1. Phê duyệt lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (“Moore AISC”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công Ty với mức phí kiểm toán là 90.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
2. HĐQT giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng với Moore AISC theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

