

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2023 cho Công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu (HĐQT).

