

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

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 358/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 526/BB-HĐQT ngày 16/06/2017 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 2017.

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
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương