

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Căn cứ đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 ngày 19/11/2025 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng quản trị ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Mr*



NGUYỄN DIỆU TRINH