

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: 68/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

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 75/2024/TTr-DNA ngày 08/10/2024 của Giám đốc Công Ty v/v xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/2024/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- 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 2024 cho Công Ty với mức phí kiểm toán là 90.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, thực hiện, thanh quyết toán và thanh lý 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;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
NGUYỄN VĂN THẮNG