

Số: 43./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43./BBH-HĐQT Công Ty ngày 27/12/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh ("AISC") là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty với mức phí: 90.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh ("AISC") để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT

