

Số: 84/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 12 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình số 115A/2024/TTr-DNA ngày 19/12/2024 của Giám đốc Công Ty v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 83./2024/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thanh lý Hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC về việc kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty.
- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công Ty với mức phí kiểm toán là [REDACTED] (đã bao gồm VAT).
- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công Ty: (i) Quyết toán và thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC; (ii) Đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt cho việc kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty theo nội dung được phê duyệt nêu trên.

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;

