



Số: 04 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 12/4/2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
- Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà HUD BUILDING, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu P.HCNS.