



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2017/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Tờ trình số 1694/TTr-CPC1 ngày 20/7/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 939/2017/NQĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/2017/BBHĐQT ngày 24/7/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán cho soát xét Báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/6/2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thọ