

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 31/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng số 30/2019/BB-HĐQT ngày 09/07/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

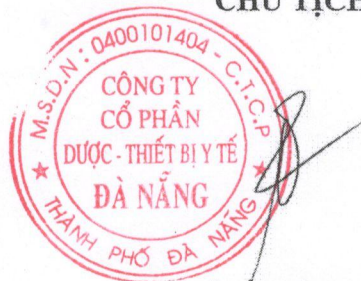
Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu; VT, NPTQT.



**Đỗ Thành Trung**