

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Điều 1 của Nghị quyết này đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
D.S. Phạm Thị Xuân Hương

