

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 25/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

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.

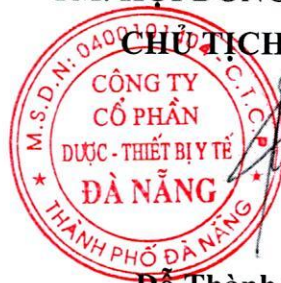
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, NPTQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung