CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 102 **/NQ-HĐQT**	

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.*
- *Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;*
- *Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/8/2022;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;*
- *Căn cứ đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 ngày 17/11/2023 của Ban kiểm soát;*
- *Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng quản trị ngày 24 /11/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo đề xuất của Ban kiểm soát ngày 17/11/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

BÙI THỊ MINH TÂM

Nơi nhận
- *Các thành viên HĐQT, BKS*
- *Tổng Giám đốc*
- *Lưu HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101337659, E=INFO@HANOIPHARMA.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.11.24 09:05:28+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0