

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: 32/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

(V/v thanh lý hợp đồng kiểm toán và triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 28/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 11/12/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số 65/2023/HĐKT-TC ngày 13/6/2023 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam về việc: “Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023”.
2. Thông qua triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho kỳ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký



hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho kỳ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

