

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và Nghị định số 30/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập;

Công ty cổ phần Dược Khoa kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Dược Khoa, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, Công ty cổ phần Dược Khoa đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG