



Số: 04/2024/TT-ĐHĐCĐ

13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Danang dated on..March..29./2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét giữa kỳ)

WRITTEN SUBMISSION

Ref: appointment of the auditor for the financial statements of 2024 & Mid-term review report

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:

Implementing the goal of improving professionalism in management and operations, and transparency in business activities of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company, the Supervisory Board respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

for approval of selecting an Independent Auditing Company to audit the company's 2024 financial statements as follows:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company based on the proposal of the head of supervisory board to perform the audit of the 2024 Financial Statements and mid-term review report of the Company according to the provisions of law and assign the General Director to sign a contract to provide audit services with the selected audit company.

2. Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

The selected Auditing Company is an auditing company operating legally in Vietnam, on the list of auditing enterprises qualified to provide auditing services in 2024 approved by the State Securities Commission. It is also reputable for audit quality and have an audit fee appropriate to the quality and scope of the audit.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGÔ XUÂN TÙNG