

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM PHONG PHÚ
- Mã chứng khoán: PPP
- Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
- Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn) website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Ngày 07/06/2024, Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 08/06/2024 tại đường dẫn: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
Số: 0524/NQ-HĐQT.PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 0524/BB-HĐQT.PP của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH TRÚC