

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
Số: 853/TB-CT

“Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm  
toán Báo cáo tài chính năm 2024”

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DDN (Upcom)
- Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3822247 Fax: 0236.3891752

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng đã ký Hợp đồng số 130824.001/HĐTC.KT7 ngày 13/08/2024 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để Soát xét và Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 .

Thông tin trên đã được công bố ở trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.dapharco.com.vn](http://www.dapharco.com.vn).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT.



**Phạm Ngọc Hà**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/08/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, NPTQT



Nguyễn Lương Tâm