

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
 - Mã chứng khoán: **DVM**
 - Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0243.984.1255
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được ủy quyền CBTT
 - Loại thông tin công bố: Bất thường khác
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 18/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã thông qua việc: Công tác kiểm toán nội bộ 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2024 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT: (IDS,CIMS,Web);
- Lưu VP;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc công tác kiểm toán nội bộ năm 2024-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 ngày 17 tháng 06 năm 2024;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương thuê đơn vị độc lập thực hiện công tác kiểm toán nội bộ CTCP Dược liệu Việt Nam năm 2024-2025.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ, căn cứ vào tình hình nhân sự và thực tế hoạt động của Công ty hiện nay, để triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ CTCP Dược liệu Việt Nam năm 2024-2025, HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc chủ trương thuê đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán nội bộ.

Điều 2: Giao và Ủy quyền

Hội đồng quản trị Giao Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Thành Trung thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị độc lập để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của CTCP Dược Liệu Việt Nam năm 2024-2025 (như nội dung đã thông qua tại nội dung 1) theo quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Kế toán trưởng Công ty và Ông Đoàn Văn Cường - Giám đốc tài chính Công ty phối hợp và chủ động quyết định/phân công cán bộ phòng Tài

chính kế toán phối hợp với Đơn vị độc lập (được Công ty lựa chọn thuê ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ) để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024-2025 và báo cáo lên Tổng Giám đốc và HĐQT các Báo cáo định kỳ/ thường xuyên về các nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán nội bộ (nếu có) và đề xuất hướng thực hiện (nếu cần).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 và Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu VT.

