

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  
- Mã chứng khoán: DTH  
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược – vật tư y tế Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 16-2024/NQ – HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty về việc **“Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 16-2024/NQ – HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty CP Dược – vật tư y tế Thanh Hóa.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ



Cao Thị Vĩnh



thephaco  
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)  
Số: 16-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ các báo giá và đề nghị cung cấp dịch vụ kiểm toán;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam làm đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024. Chi phí kiểm toán (Giá chưa thuế VAT) là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ký hợp đồng kiểm toán với Công ty tại Điều 1, đảm bảo hoàn thành báo cáo kiểm toán theo đúng thời hạn quy định của Nhà nước và Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BT ĐU, CT CĐ;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- P.TCKT, P.KSNB;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Công**