

NGHỊ QUYẾT

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 741/BB-HĐQT ngày 16/6/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng