



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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



Số: 804/TTr-ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017
của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1;

Căn cứ Công văn số 206/TCTD-TCHC ngày 31/3/2017 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP về việc trả lời Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Để cho việc hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2017 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cùng với sự lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Thị Kim Thanh