



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 687/TT-ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019  
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 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

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**