

Số: 154/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 6 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: 'Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019'

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Nghị quyết số 80/2019/NQ-ĐHCD-LDP ngày 20/03/2019 của Đại hội cổ đông năm tài chính 2018 của Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar
- Căn cứ kết quả biên bản kiểm phiếu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 5252 Fax: 028 3824 5250

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ
- Phòng TCKT,
- Lưu VT; HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Thắng