



Số: 11/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 26 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 26/05/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám đốc Số 212/IMP ngày 24/5/2021 (theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 08/BB-HĐQT-2021 ngày 26/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021;

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết. *h*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định

