

CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 18/2022/NQ -VMD

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với nội dung như sau:

- Giá trị hợp đồng: **550.000.000 đồng (chưa VAT)**

(Giá trị hợp đồng tăng khoảng 9% so với giá trị hợp đồng ký năm 2021)

- Phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và phát hành các Báo cáo soát xét, Báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt (bao gồm BCTC riêng, BCTC hợp nhất) cho Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và các công ty thành viên.

Điều 2. Giao Bà **Trần Mỹ Linh** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban nghiệp vụ triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan các công việc được nêu trên.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các Phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT VMD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

