

Số: 06./2022/TT-VMD

Hà Nội, ngày 4/5 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi, lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex

Để thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (VMD) theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VMD, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 của VMD như sau:

1. Đề xuất tiêu thức thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

(1) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán dự kiến các công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

(2) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

(3) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

(4) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do VMD yêu cầu;

(5) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của VMD;

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 – 2025:

a) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Mục 1 để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex;



b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của VMD.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán và thực hiện các thủ tục liên quan.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

