

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: 33./2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 23/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 14/12/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (gọi tắt là IAV) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 cho công ty Cổ Phần Dược liệu Việt Nam.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Thành Trung đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và triển khai thực hiện công tác kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2023 cho công ty CP Dược liệu Việt Nam đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN