

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

-----***-----
Số: 08/2025/NQ – HĐQT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 07/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 15/7/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/5/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

Công ty TNHH kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán BDO để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đình Tuấn