

Số: 001/2018/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 07/02/2018;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và mức phí dịch vụ kiểm toán tương ứng với phạm vi công việc và các dịch vụ cộng thêm do các công ty kiểm toán chào cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

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

**Nguyễn Chí Thành**