

Số: 019/2014/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội khóa XI thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/2014/BB.HĐQT ngày 27/05/2014 và Nghị quyết số 007/2014/NQ.HĐQT ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Thống nhất với Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Báo cáo tài chính các Công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Điều 2:** Ban Kiểm soát có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản trị Tài chính liên hệ và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn bởi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như Điều 1.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Quản trị Tài chính và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 "để thi hành"
- Tất cả các đơn vị trực thuộc
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

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



**Hoàng Nguyên Học**