

Số: 003/TTtr.DHG-ĐHCĐ2014

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 44, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 28/4/2014;
- 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, kiểm soát rủi ro, minh bạch tài chính và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con như sau:

1. Phê duyệt danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con bao gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2015.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, AT, AC

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Trần Quốc Hưng