

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm tài chính 2014)

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 thông qua ngày 25/04/2013;
- 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 đầu tư - kinh doanh, giảm thiểu 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 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

1. Phê duyệt danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 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)
 - Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY
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 bốn Công ty Kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2014.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Quốc Hưng