

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 25/06/2019;
- 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,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Các công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp dược phẩm.
- Không có xung đột lợi ích.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được DHG Pharma yêu cầu.

2. Nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2020:

- Ngoài nhu cầu kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC bán niên theo quy định của pháp luật, DHG Pharma có nhu cầu soát xét BCTC các quý khác trong năm 2020 với yêu cầu về chuyên môn và thời hạn đặc thù để phục vụ cho việc hợp nhất BCTC của Công ty mẹ Taisho.
- Dựa trên những nguyên tắc, định hướng và nhu cầu về kiểm toán và soát xét BCTC đã trình bày trên đây, theo đề nghị của Tiểu ban Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ

lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2020 (Đây cũng là đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2019).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN**

Đỗ Lê Hùng