

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 13/2026/TTr-CDP ngày 09 tháng 07 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 13/2026/TK.HĐQT ngày 20/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

1. Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HĐQT
BS. BÙI HỮU HIỀN