

Số: 363/ TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y tế Bình Định (Bidiphar) theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty Bidiphar như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Chọn một đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ các tiêu thức lựa chọn trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán lớn của Việt Nam (Big4) sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định(Bidiphar) và các Công ty con:

Công ty TNHH Ernst & Young

Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÁ