CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 98/NQ-HĐQT	*Bình Định, ngày 03 tháng 07 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 97/BB-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, phạm vi kiểm toán: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) và Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar (Công ty con).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu Thư ký Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100255... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH

Tạ Nam Bình

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
Ký ngày: 3/7/2025 08:12:38