

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được đề nghị dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá miền Trung
2. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis Afa Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Nam