|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  **-------------------------**  Số: 05/2018/TT/ĐHĐCĐ/AMV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độclập - Tự do - HạnhPhúc**  **-------------------------------------**  *TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018*

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.*

1. **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/382-bao-cao-tai-chinh-h-p-nh-t-ki-m-toan-nam-2017>

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của AMV được kiểm toán bởi Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

1. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét!

|  |  |
| --- | --- |
| Nơinhận:  *- Như trên;*  *- Lưu VP*. | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **ĐẶNG NHỊ NƯƠNG** |