

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2011

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tiếp tục chọn **Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam** là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sinh Học – Dược Phẩm ICA.

Trong trường hợp đàm phán không thành công (do điều kiện thời gian, giá cả và lý do khác...) thì HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGÔ VĂN TOÀN



www.icabiopharma.com