

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *91* /2016/PTHH-CBTT

Hải Phòng, ngày *05* tháng *8*. năm 2016.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ký Hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Phát triển hàng hải

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**
2. Mã chứng khoán: **VMS**
3. Địa chỉ liên lạc: **Số 11 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng**
4. Điện thoại: **031.3836379** Fax: **031.3836151**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Dũng - Người đại diện theo pháp luật**
6. Nội dung công bố:

Ngày 05/8/2016 Công ty cổ phần Phát triển hàng hải đã ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Hợp đồng số 16-02-149 để soát xét các Báo cáo tài chính ngày 30 tháng 6 năm 2016 và kiểm toán các Báo cáo tài chính ngày 31/12/2016 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2016 tại đường dẫn: www.vimadeco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

*** Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu TH.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- *** -----
Số: 90 /NQ-HĐQT

----- *** -----
Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2016/NQ-ĐH ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải.
- Căn cứ Tờ trình số 14/2016/PTHH-TT ngày 28/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hàng hải về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty và các Phòng, Bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung