

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 50/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 78/THYK-HĐQT ngày 06/7/2018;

Theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại văn bản số 10.2018/BKS ngày 03/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young làm đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 10.2018/BKS ngày 03/7/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, hoàn thiện, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst&Young đảm bảo quyền lợi của Công ty; đồng thời chỉ đạo các Công ty do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty thực hiện đúng tiến độ theo quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tký Công ty



**Phùng Xuân Hà**