

Số: 60 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 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 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Xét đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 83/PTHH-BKS ngày 09/7/2019 về lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Văn bản số 81/PTHH-TCKT ngày 04/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019. Theo kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 và Báo cáo tài chính cả năm 2019 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 Công ty và các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu TH, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Trung

