

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Số: 10/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/06/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Căn cứ tờ trình số 174/TTr-TCPH, ngày 02/07/2021 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc Thuê đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 07/BB-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

