

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 07/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-HĐQT ngày 03/11/2021;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- Lưu TCTLHC.



Hà Thị Kim Phượng