

Số: 283 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 186/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/6/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ngày 14/04/2021 của Trưởng Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V, (2020-2025) ngày 26/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Hồng Sơn