

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **338** /TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày **04** tháng **7** năm 2022

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm
toán cho BCTC bán niên và
BCTC năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bắt buộc; Định kỳ; Yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2022 với thông tin chi tiết như sau:

+ Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng;

+ Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.chanmayport.com.vn mục quan hệ cổ đông/tin tức cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, NHĐDN;
- Lưu: VT. HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến

Số: 51 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Xét Tờ trình số 84/TTr-CM ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;
Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty triển khai việc báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 đúng theo quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.



Cach

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT-HC; Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa

