

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

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/05/2022 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 2022.*

*Căn cứ tờ trình số 123/TTr-TCPH, ngày 31/05/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 04/BB-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2022 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 2022.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Giang**