

Số **439** /TB-LDVT

“Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng”

Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng; cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- Nội dung thực hiện: Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 88.000.0000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng*). Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/7/2022 tại đường dẫn: <https://www.tugtranco.vn> (Mục Quan hệ cổ đông).

* Tài liệu đính kèm thông báo này: Nghị quyết số 433/NQ-HĐQT ngày 13/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Cty, CBTT;



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: **433** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **13** tháng 7 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết số 395/NQ-HĐQT ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc
lựa chọn danh sách vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 415/TTr-GĐ ngày 11/7/2022 của Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty số 424/THYK-HĐQT ngày 12/7/2022,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp
thuận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, cụ thể
như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê
Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam).
2. Nội dung thực hiện: Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
3. Giá trị hợp đồng: 88.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng). Phí
dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng

