

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

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.**

**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 07 ngày 09/03/2020;

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Căn cứ Tờ trình số 217/TTr-TCPH, ngày 06/07/2020 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 kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 05/BB-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2020 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 soát xét 6 tháng và năm 2020.

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