

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 104/VFR - CBTT

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 024 - 3822 8915 Fax: 024 - 3822 8916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Nguyên Đặng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố Nghị quyết số /2020/NQ-HĐQT ngày 17/07/2020 v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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
- Lưu KTTV
- Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đào Nguyên Đặng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 72 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/2020/PYK-HĐQT ngày /07/2020 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.

Tổng chi phí **90.250.000 đồng** (chưa bao gồm 10% VAT).

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán với các nội dung nêu trên theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
KHUC THỊ QUỲNH LÂM