

Số: 64 /NQ-PTHH

TP.Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Xét đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 02/PTHH-BKS ngày 06/7/2020 về lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Văn bản số 127/PTHH-TCKT ngày 03/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.
- Theo kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty,

## QUYẾT NGHỊ


**Điều 1.** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng quy định hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, TGD Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: HĐQT, TH Cty. H10. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**