

Số: 75 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Tờ trình số 30/PTHH-BKS ngày 14/6/2021 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 17/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H9



Hoàng Thanh Hải