

Số: 169 /CBTT-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ký Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện
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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: VMS
3. Địa chỉ liên lạc: Số 11 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Huyền
6. Nội dung công bố:

Ngày 24/6/2021, Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Hợp đồng số 24.0621.006/HĐTC.KT3 để soát xét BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2021 tại đường dẫn: www.vimadeco.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

Nghị quyết số 75/NQ-PTHH ngày 17/6/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH,NCBTT.H03

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Thu Huyền

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, Tky Cty. H9. 



Hoàng Thanh Hải