

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc  
soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính  
năm 2021 của Công ty

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết họp trực tuyến số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 148/TTr-TGD ngày 28/6/2021 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Tờ trình gửi kèm theo Phiếu xin ý kiến này);

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 31/XYK-HĐQT ngày 28/6/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 148/TTr-TGD ngày 28/6/2021 của Tổng giám đốc;

Căn cứ ý bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 31/XYK-HĐQT ngày 28/6/2021 của các thành viên HĐQT,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo như nội dung đề nghị tại Tờ trình số 148/TTr-TGD ngày 28/6/2021 của Tổng giám đốc Công ty trình.

Theo đó, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ lựa chọn để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Tuấn Dương**