

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 08/2021/PYK-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công Ty.

Tổng chi phí 82.650.000 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



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM