

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN
TÀI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2021/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TÀI NGOẠI THƯƠNG**

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC
năm 2021 cho Công ty”*

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

*Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại
hội đồng cổ đông thông qua;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2021/HĐQT-BB của Công ty ngày 15/06/2021 về việc lựa
chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021
cho Công ty.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài
chính năm 2021 cho công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Da Kao, Quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt
Nam và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù
hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang