

Số: 86 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 23/TTr-PTHH ngày 11/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 18/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP 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 Kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng quy định hiện hành; kết quả soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời hạn yêu cầu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) 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;
- BKS Cty;
- BP KTNB Cty;
- Phòng TCKT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
TP. HẢI PHÒNG
Lê Duy Dương