

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**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 2022 của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 118/TTr-TGD ngày 16/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 17/6/2022 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 2022 của Công ty theo Tờ trình số 118/TTr-TGD ngày 16/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ ý bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 17/6/2022 của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty 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 2022 của Công ty theo như nội dung đề nghị tại Tờ trình số 118/TTr-TGD ngày 16/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty trình.

Theo đó, Công ty TNHH Hăng 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



Handwritten signature in blue ink.

