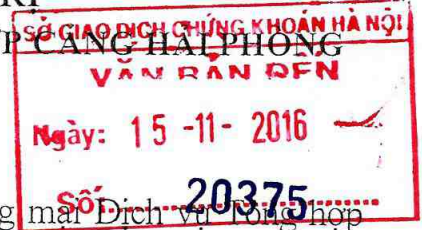


Số: 06/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG



Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 02/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 14/11/2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiên