

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**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 21/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/3/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 27/11/2017 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 2017 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 GD&ĐT
- BKS
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Văn Tiến