

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 15/5/2017;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 34/2017/BB-HĐQT ngày 19/5/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

**Điều II:** Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo Phòng nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều III:** Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD
- Phòng nghiệp vụ liên quan
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI