

Số: 59/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 67/THYK-HĐQT ngày 12/6/2017;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1479/TTr-CHP ngày 06/6/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của Cảng Hải Phòng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**