

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT theo phiếu lấy kiến số 49/2017/PYK-HĐQT ngày 11/08/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Vận tải và Thuê tàu với chi phí kiểm toán: 158.000.000 đồng (chưa gồm VAT).
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Số: **18**./VF-HCTH

V/v: Công bố nghị quyết HĐQT v/v lựa
chọn cty kiểm toán

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2017/NQ-HĐQT' ngày 03/08/2017 v/v thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán.
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website : www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư