

Số: ~~SS~~SS/TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VST
- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711
- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị Quyết số 35/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam về việc “Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”
- Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã ký Hợp đồng kiểm toán số 2212/18/AUD.VVALUES ngày 21/11/2018, với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2018 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.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. *yl*

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT
của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



Phạm Thị Cẩm Hà

Số: 35/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam; Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Căn cứ Biên bản Thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2018 tại Tờ trình 544/TGD ngày 12/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2: Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc Vitranschart – Bà Phạm Thị Cẩm Hà ký thanh lý hợp đồng với AVA và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 với VIETVALUES.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH 

Huỳnh Nam Anh 