



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Số: 30 /2018/TB-HTV

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số: 29./2018/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên v/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV) xin công bố thông tin: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CP Vận tải Hà Tiên.

Kính báo.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.KTTKTC.



Số: 29../2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 22/2018/BB-ĐHĐCD ngày 23/04/2018 của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Tờ trình số 29../2018/TTr – HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên v/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chuẩn thuận lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên như sau:

Tên Công ty kiểm toán: **CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị ký vào Nghị quyết này.



1).....
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

3).....
ÔNG PHAN TRỌNG LẬP

5).....
ÔNG TRẦN VĂN QUỲNH

2).....
ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

4).....
ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN