

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1: Thông qua quyết định các chức danh**

**1. Chủ tịch HĐQT**

- Ông Phạm Văn Phả- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

**2. Ban điều hành gồm:**

- Ông Đỗ Công Hào- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc công ty
- Ông Phạm Văn Chinh- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
- Bà Ngô Thị Thu Lư- Thành viên BKS giữ chức vụ Phó giám đốc công ty

**ĐIỀU 2: Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3.

Giao cho Ban Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Phả**