

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 245/TTr-TGD ngày 21/7/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty năm 2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 34/XYK-HĐQT ngày 22/7/2022 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty năm 2022;

Căn cứ ý bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 34/XYK-HĐQT ngày 22/7/2022 của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty năm 2022 theo như nội dung đề nghị tại Tờ trình số 245/TTr-TGD ngày 21/7/2022 của Tổng giám đốc Công ty trình.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập được Công ty lựa chọn để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature or mark.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

