

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)

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 Tờ trình số 81/2023/VFR-KTTV ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc lựa chọn thay thế Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp số 117/2023/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2023 với Công ty TNHH PKF Việt Nam (“**PKF**”) về việc soát xét và phát hành BCTC giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc 30/6/2023 và BCTC cho cả năm 2023
2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (“**Nhân Tâm Việt**”) là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công Ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công Ty tại Tờ trình số 81/2023/VFR-KTTV ngày 13/12/2023.
3. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty: (i) Quyết toán và thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC với PKF; (ii) Đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Nhân Tâm Việt cho việc kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công Ty theo nội dung được phê duyệt nêu trên.

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

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 VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM