

Số: 47 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 /4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46 /BB - HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty:

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

**Điều 2.** HĐQT giao Giám đốc Công ty: Ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

**Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- VICEM ( Báo cáo );
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

