

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2023, Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ 04 (bốn) công ty kiểm toán độc lập niêm yết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Công ty TNHH PWC Việt Nam đã được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Bùi Minh Hưng