

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **171**/CBTT-CNT

Nghệ An, ngày 18 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
2. Mã Chứng khoán: NAP
3. Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã ký kết Hợp đồng kiểm toán số 284/2023/UHY-HĐKT ngày 18/07/2023 với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Vậy, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông báo để quý cơ quan và quý vị cổ đông được biết.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 322/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Tờ trình số 291/TTr-TGD ngày 06/7/2023 về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2023 và thông báo kết luận cuộc họp
HĐQT số 05/TB-HĐQT ngày 14/07/2023;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 theo nội dung Tờ trình 291/TTr-TGD ngày 06/07/2023 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty, ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các PTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long