

## 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
VIETFRACHT  
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM