

Số: 28/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022)

**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 vào kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 28./2022/PYK-HĐQT ngày 27.07./2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022,

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. HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2022 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 51/2022/VFR-KTTV ngày 15/06/2022.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2022 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công Ty như 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



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM