

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 52/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2023/BBH- HĐQT ngày tháng năm 2023 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.

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 30/6/2023 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 theo đề xuất của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tại Tờ trình 46/2023/VFR-KTTV ngày 26/6/2023.

2. HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc Phụ trách có trách nhiệm 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 30/6/2023 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH**



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM