

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

\*\*\*

Số: 72 /2020/NQ-HĐQT

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

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty)

**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 cổ phần vận tải và thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/2020/PYK-HĐQT ngày /07/2020 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.

Tổng chi phí **90.250.000 đồng** (chưa bao gồm 10% VAT).

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán với các nội dung nêu trên theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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 VP

