

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 66 /2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 18/2019/PYK-HĐQT ngày 10/7/2019 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *khb*

KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM