

Số: 113 /2017/PTHH-CBTT

Hải Phòng, ngày 06. tháng 7. năm 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ký Hợp đồng với Công ty TNHH KPMG để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: VMS
3. Địa chỉ liên lạc: Số 11 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
4. Điện thoại: 031.3836379 Fax: 031.3836151
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Huyền
6. Nội dung công bố:

Ngày 06/7/2017 Công ty cổ phần Phát triển hàng hải đã ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo Hợp đồng số 17-02-203 để soát xét các Báo cáo tài chính ngày 30 tháng 6 năm 2017 và kiểm toán các Báo cáo tài chính ngày 31/12/2017 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/7/2017 tại đường dẫn: www.vimadeco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TH.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



T. L. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP
Trần Thị Thu Huyền

Số: 50 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 15 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐH ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải.
- Căn cứ Tờ trình số 105/PTHH-TT ngày 03/7/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hàng hải về việc đề xuất lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và Báo cáo tài chính cả năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty và các Phòng, Bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung