

Công ty CP Cảng Rau Quả  
VEGEPORT J. Co

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ

P. Phú Thuận, Q7, Tp. HCM

SỐ : 196 / CRQ-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi** : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
( V/v Ký HĐ kiểm toán 2018 )

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ  
**Tên giao dịch** : THE VEGETEXCO PORT JOIN STOCK COMPANY .  
**Tên viết tắt** : VEGEPORT J. Co  
**Trụ sở chính** : Số 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.  
**Điện thoại** : (28) 3773 1120 Fax : ( 28 ) 3873 3342  
**Mã chứng khoán** : VGP

**Nội dung thông tin công bố** :

Ngày 17 tháng 07 năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả đã ký với **CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM ( PKF )** Hợp đồng thực hiện việc soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.

Vậy Công ty xin thông báo để UBCKNN, Sở GDCKHN biết.

Kính chào trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM DUY HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀNG RAU QUẢ**  
SỐ/94/HĐQT/QĐ-2018

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

Tp. Hồ chí Minh, ngày tháng 0 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

( V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 )

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần càng rau quả
- Căn cứ Nghị quyết số 162/CRQ-NQĐH ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 về việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Căn cứ Biên bản số 194/CRQ-BB ngày 17/07/2018 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU I** : Nay chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam ( PKF ) là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**ĐIỀU II** : Giao Giám đốc điều hành triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam ( PKF ) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- GD điều hành.
- Lưu



**PHẠM DUY HÙNG**

CTY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Quận 7  
Tp.Hồ Chí Minh

Số : 1 94CRQ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( V/v chọn đơn vị kiểm toán 2018 )

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 07 năm 2018, tại văn phòng Công Ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Căng Rau Quả tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau :

### I. Thành phần tham dự :

1. Ông Phạm Duy Hùng – Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành – Chủ trì.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên
3. Ông Võ Thành Danh - Ủy viên

### II. Nội dung cuộc họp :

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ đánh giá năng lực của các Công ty Kiểm toán gửi tới, Hội đồng Quản trị Công ty CP Căng Rau Quả thống nhất như sau :

1. Đồng ý chọn Công ty TNHH PKF VIỆT NAM ( PKF ) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2. Hội Đồng Quản Trị nhất trí ủy quyền cho Ông Phạm Duy Hùng – Giám Đốc Công ty CP Căng Rau Quả :

Triển khai thực hiện việc ký Hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc thuê Công ty TNHH PKF VIỆT NAM ( PKF ) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại, không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

**PHẠM DUY HÙNG**  
Chủ tịch HĐQT/GĐ điều hành

**NGUYỄN THANH BÌNH**  
Ủy viên HĐQT

**VÕ THÀNH DANH**  
Ủy viên HĐQT