

Số: 107 /CBTT-TH

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2018.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Huyền
6. Nội dung công bố:

Ngày 24/7/2018 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Hợp đồng số 307/HĐKT/AVA/NV8 để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2018 tại đường dẫn: [www.vimadeco.com.vn](http://www.vimadeco.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

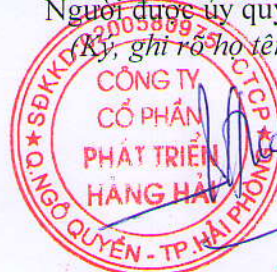
Nghị quyết số 52/NQ-PTHH ngày 20/7/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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: 52 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

#### 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 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 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Phát triển hàng hải;
- Xét đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 101/PTHH-TTr ngày 05/7/2018 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Văn bản số 99/PTHH-TCKT ngày 04/7/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hàng hải về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018. Theo kết quả lấy ý kiến của HĐQT Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và Báo cáo tài chính cả năm 2018 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TH, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận việc gia hạn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) từ đơn vị kiểm toán độc lập hiện tại thành đơn vị kiểm toán nội bộ vào từ tháng 1, tháng năm 2018 và báo cáo tài chính của năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải.

**Điều 2.** Chấp thuận giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng quy định nội bộ của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng quy định nội bộ của Công ty.