

Số: *14* /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua danh sách Công ty để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Căn cứ Tờ trình số 119/TTr-CĐV ngày 04/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 18/XYK-HĐQT ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 119/TTr – CĐV ngày 04/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty;

- Căn cứ ý bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 18/XYK-HĐQT ngày 04/6/2019 của các thành viên HĐQT về nội dung đề nghị tại tờ trình số 119/TTr – CĐV ngày 04/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo như nội dung đề nghị tại Tờ trình số 119/TTr – CĐV ngày 04/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty trình.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ lựa chọn để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.



[Handwritten signature]

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

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- TCKT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

