

Số: 1814 /TB-CHP
“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2019”

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: PHP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2019 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 62/NQ-CHP ngày 10/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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: Tký Công ty; VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 62/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 95/THYK-HĐQT ngày 10/7/2019;

Theo báo cáo số 1664/CV-CHP ngày 03/7/2019 của Quyền Tổng giám đốc và đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 03.2019/BKS ngày 05/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 03.2019/BKS ngày 05/7/2019.

Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành; thương thảo, hoàn thiện, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đảm bảo quyền lợi của Cảng Hải Phòng; đồng thời chỉ đạo các công ty do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán bảo đảm tiến độ soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tky Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh