

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2023

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 2023 của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 174/TTr-TGD ngày 06/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 26/XYK-HĐQT ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty 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 2023 của Công ty;

Căn cứ ý bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 26/XYK-HĐQT ngày 06/7/2023 của thành viên HĐQT được tổng hợp vào ngày 10/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty 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 2023 của Công ty theo như nội dung đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 174/TTr-TGD ngày 06/7/2023.

Theo đó, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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 2023 của Công ty.



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 này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGĐ;
- TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

