

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 418/TTr-LD&VT ngày 24/6/2024 của Giám đốc Công ty về việc
lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số
432/THYK-HĐQT ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
(Công ty) phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
- Nội dung thực hiện: Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 88.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng chẵn);
Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty 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:

- HĐQT C.ty;
- BKS C.ty;
- Ban điều hành C.ty;
- Lưu: TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TRƯ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
HÔNG BĂNG - TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Dũng