

Số: 04/2024/CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VGR
- Địa chỉ/*Address*: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.8830333 Fax: 0225.8830688
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin Nghị quyết số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn www.vipgreenport.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- *NQ số 05.2024/NQ-HĐQT* ngày 28/06/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Phạm Thị Thuý Nga

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024, Hội đồng quản trị được ủy quyền tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Công ty TNHH PWC Việt Nam đã được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hưng