

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

Số: 11/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh số 06/BBYK-HĐQT ngày 10/02/2025 đối với Tờ trình số 70/2025/TTr-CNT ngày 06/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Cảng Nghệ Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số: 70/2025/TTr-CNT ngày 06/02/2025 của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh (có Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long