

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 27 /2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 0707/2025/VFR-KTTV ngày 07/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2025/BBH-HĐQT ngày tháng năm 2025 vv lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2025 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 0707/2025/VFR-KTTV ngày 07/07/2025.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho 6 tháng đầu năm và cả năm 2025 theo nội dung được thông qua nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM