

Số: 42/2023/CV-CPI

V/v Công bố thông tin về kết hợp đồng
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI)
2. Mã chứng khoán: CPI
3. Trụ sở chính: Số 1, Đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203.3.512.866 Fax: 0203.3.512.899
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đào Xuân Hải** – PP. Phòng Tổ chức - Hành chính
6. Loại công bố thông tin: Bất thường (CBTT trong vòng 24 giờ)
7. **Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 07/07/2023, Công ty CP đầu tư Cảng Cái Lân ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 theo số hợp đồng: 255/2023/UHY-HĐKT ký ngày 07/07/2023

- Nội dung Hợp đồng:

+ Soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân giữa niên độ cho kỳ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

(kèm theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 của HĐQT)

8. Thông tin trên đã được công bố trên Website: <http://cailanportinvest.com.vn/>

Chúng tôi 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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC - HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Toàn

Số: 07/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (Ban hành 24/4/2021);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân ngày 24/6/2023;

Căn cứ Tờ trình số 88/TTr-CPI ngày 30/6/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), như sau:

- Tên đơn vị: 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, Việt Nam
- Điện thoại: 024.56783999; Fax: 024.56783999
- Mã số thuế: 0102021062
- Giá phí: **70.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế VAT)

Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ CPI và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

