

## 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 2023  
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 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 456/TTr-GĐ ngày 10/7/2023 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 2023 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  
462/THYK-HĐQT ngày 11/7/2023,

### 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 2023 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 2023 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: Ek

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



Nguyễn Văn Dũng