

Số: 216 /TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 17 tháng 11 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 16/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn ngày 17/11/2023.

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. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:
NQ số 215/NQ-HĐQT ngày 16/11/2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 215 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 106/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 29/03/2023 của Trưởng Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V, (2020-2025) ngày 23/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập và chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

