

Số: 129./CBTT-CNT

Nghệ An, ngày 24 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
2. Mã Chứng khoán: NAP
3. Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã ký kết Hợp đồng kiểm toán số 269/2024/UHY-HĐKT ngày 24/06/2024 với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Vậy, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông báo để quý cơ quan và quý vị cổ đông được biết.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH
Số 15/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024
tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

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 12/BBYK-HĐQT ngày 12/06/2024 đối với Tờ trình số 217/TTr-TGD ngày 10/06/2024 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long