

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI

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

Số: 125/PTHH-CBTT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VMS
- Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151
- Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Huyền - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/6/2024, Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét theo Hợp đồng số 283/2024/UHY-HĐKT v/v soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2024 tại đường dẫn: www.vimadeco.com.vn; mục Quan hệ cổ đông

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Cty (để b/c);
- Lưu TH, H01

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

Người PTQT kiêm Thư ký Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
TR. HẢI PHÒNG

Trần Thị Thu Huyền

Số: 86 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 23/TTr-PTHH ngày 11/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 18/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Phát triển Hàng hải.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng quy định hiện hành; kết quả soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời hạn yêu cầu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- BP KTNB Cty;
- Phòng TCKT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
TP. HẢI PHÒNG
Lê Duy Dương