

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 Tô 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,

