

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

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

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BB-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG