



Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(Bất thường về việc thay đổi đơn vị kiểm toán)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13
- Căn cứ điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 29/06/2020;
- Căn cứ nghị quyết số 0122/VP-NQ-HĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP ngày 16/04/2022.
- Căn cứ nghị quyết số 1822/VP-NQ-HĐQT của HĐQT công ty VP về việc chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP.
- Căn cứ thông báo của UBCKNN về việc ban hành quyết định số 926/QĐ-UBCK và 927/QĐ-UBCK về việc “Quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và kiểm toán viên”.
- Căn cứ nội dung Công văn số 7422/VP-CV-GĐ ngày 06/12/2022 và công văn 0123/VP-CV-GĐ ngày 03/01/2022 của Công ty VP gửi công ty AVA .
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2022.
- Căn cứ công văn số 103/CV/AVA/NV6 ngày 05/01/2023 của công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành lựa chọn các đơn vị kiểm toán phù hợp trình HĐQT quyết định để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận.



**Điều 3:** Giao cho Ban điều hành thực hiện các Công việc liên quan đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 4:** Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hữu Thành*

