

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được ban hành ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô số 03/BBTH-HĐQT ngày 09/6/2026 và các hồ sơ, tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Điều 2. Yêu cầu Ban Điều hành triển khai việc ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân