

Số: 35 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-DHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 20/TTr-PTHH ngày 25/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 25/6/2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần 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; soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng 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 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. L01,

