

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
HẢI ÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1205/2026/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

(V/v: thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1205 /2026/HĐQT/BBH ngày 12/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) trực thuộc HĐQT, bao gồm các nội dung như sau:

- Bầu Ông Phạm Thăng Long – Thành viên độc lập HĐQT vào vị trí Chủ tịch UBKT; bầu Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT vào vị trí thành viên UBKT của Công ty. Nhiệm kỳ của UBKT theo nhiệm kỳ của HĐQT;
- Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của UBKT (đính kèm theo Nghị quyết này).
- Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên UBKT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Long Triều