

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh số 12/BBYK-HĐQT ngày 27/5/2026 đối với Tờ trình số 235/TTr-CNT ngày 22/5/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC** là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiên Đức