

Số: 05 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân ngày 23/4/2026;

Trên cơ sở tờ trình số 132/2026/TTr-CPI ngày 18/6/2026 của Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01, đường Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3824.1990

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ CPI và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

