

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 40 /2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/3/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 25/11/2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiến