

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: *126*/2018/HCTH

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố thông tin Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐQT v/v lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp tại website :
www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: *126*/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày *07* tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ vào Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 số 91/2018/VFR-KTTV ngày 04/06/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CP vận tải và Thuê tàu với chi phí kiểm toán :140.000.000 (chưa gồm VAT).
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *xed*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACH
HÀ NỘI
Khúc Thị Quỳnh Lâm