

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 34 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

**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 Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 3006/2026/VFR-KTTV ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc Công Ty về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2026/BBH- HĐQT ngày 6 tháng 7 năm 2026 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2026 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công Ty và công ty con (bao gồm: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3006/2026/VFR-KTTV ngày 01/07/2026.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho 6 tháng đầu năm và cả năm 2026.

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

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 nhân:**

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

