

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty niên độ 2019.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 02: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**