

Số: 142 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

1. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2020*).

2. Báo cáo Thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiến Đức

Số: 143 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2020;

Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2020	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	843.000.000.000		1.037.087.768.248	
2	Lợi nhuận trước thuế	42.000.000.000		42.254.086.861	
3	Lợi nhuận sau thuế	36.200.000.000		36.956.167.659	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.234		2.622	
5	Lợi nhuận được phân phối	-	-	36.956.167.659	
6	Cổ tức (*)	-	-	42.289.458.000	30% VDL
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	3.695.616.766	10%
8	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	-	-	162.000.000	0,4%

(*) Cổ tức: trong đó

- Cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ.

- Cổ tức năm 2020: 15% vốn điều lệ.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Tỷ lệ PP	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	1.037.087.768.248		958.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	42.254.086.861		31.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	36.956.167.659		24.800.000.000	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.622		1.484	
5	Lợi nhuận được phân phối	36.956.167.659		24.800.000.000	
6	Cổ tức (bằng tiền mặt)	42.289.458.000	30% VĐL	-	-
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.695.616.766	10%	-	-
8	Quỹ thưởng Người quản lý	162.000.000	0,4%	-	-

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2021 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2021 không thấp hơn mức 10% vốn điều lệ.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
	Kế hoạch đầu tư		18,803		
	Đầu tư XDCB		9,416		
	Mua sắm trang thiết bị		9,387		
A	Dự án chuyển tiếp từ năm trước		5,400		
I	Dự án đầu tư XDCB		5,400		
	VOSA Quảng Ninh				
1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng	Sửa chữa thay thế	1,200	Vốn tự có	2021
2	Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A.	Sửa chữa cải tạo	1,500	Vốn tự có	2021
3	Xây dựng tuyến hàng rào bảo vệ tiếp giáp tuyến đường gom khu CN Cái Lân, công số 2 khu kho bãi, cầu cân ĐT 80T và nhà bảo vệ	Xây mới	2,700	Vốn tự có	2021
B	Dự án đầu tư mới 2021		13,403		
I	Dự án đầu tư XDCB		4,016		
	VOSA Quảng Ninh				
1	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A.	Sửa chữa thay thế hư hỏng trong quá trình vận hành khai thác.	2,212	Vốn tự có	2021
2	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân	Sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác	554	Vốn tự có	2021
3	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu VOSA QN	Sửa chữa cải tạo do đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian	250	Vốn tự có	2021

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
	NORTHFREIGHT				
4	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi	Cổng rào, Hàng rào di động dài 360m cao 2,2m làm bằng thép hộp và thép góc.	300	Vốn tự có	2021
5	Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn phòng và nhà kho số 1	Chống thấm, xử lý tường cũ, sơn tường khoản 3.500 m ² . Sơn cửa khoản 200 m ²	300	Vốn tự có	2021
	SAMTRA				
6	Dự án sửa nhà văn phòng Samtra	Nhà 3 tầng trên diện tích đất 75m ² đã nứt tường xuống cấp. Sửa chữa gia cố cột, sơn tường, lát gạch bị bong tróc.	400	Vốn tự có	2021
II	Dự án mua sắm thiết bị		9,387		
1	Xe chở khách hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi - thân dài do Hyundai Thành Công lắp ráp	Đầu tư mới	1,387	Vốn tự có	2021
2	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi)	5 xe đầu kéo + mooc	8,000	Vốn tự có	2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiến Đức

Số: 144 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

I. Thực hiện năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ Trong đó: 01 thành viên hưởng lương chuyên trách nên không hưởng thù lao.

* Ban kiểm soát: 03 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 4.800.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 163.200.000 đồng.
- + Trong đó: 01 thành viên chỉ tham gia 10 tháng.
- * Người PTQT Công ty: 01 người.
- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020: 162.000.000 đồng.

Thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

II. Kế hoạch năm 2021:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ Trong đó: 01 thành viên hưởng lương chuyên trách nên không hưởng thù lao.

* Ban kiểm soát: 03 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 172.800.000 đồng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiến Đức

Số: 145 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

***“V/v sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-TH/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 22/04/2021.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các Quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi:

1. Điều lệ Công ty: theo dự thảo đính kèm.

Trong đó: bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

TT	Nội dung	
I	Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:	
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.	
II	Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:	
	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (4610)

TT	Nội dung	
2	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas).</p>	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.</p>
3	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triển lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container; - Mua bán than. 	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, rượu, thuốc lá, cigar, lá thuốc lá, hàng bách hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triển lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container;
4	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại lý, kiểm đếm hàng hóa; - Môi giới và dịch vụ hàng hải; - Đại lý tàu biển và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan); - Dịch vụ cung ứng tàu biển; - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Kinh doanh vận tải biển; - Dịch vụ khai thuê hải quan. 	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm đếm hàng hóa; - Giao nhận hàng hóa; - Môi giới thuê tàu; - Đại lý tàu biển; - Đại lý vận tải; - Dịch vụ hàng hải; - Dịch vụ cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập cảnh thuyền viên, thu xếp đưa thuyền viên khám chữa bệnh...); - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Dịch vụ khai thuê Hải quan.

TT	Nội dung	
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730) Chi tiết: Cho thuê container.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (7730) Chi tiết: Cho thuê container.
7	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển; - Dịch vụ vệ sinh container.
III	Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:	
1	Sửa chữa thiết bị khác (3319) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299)	
3	Bán buôn tổng hợp (4690) Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.	
4	Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương (5012)	
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222). Chi tiết: - Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn giao cho thuê, nhận lại, bàn giao mới...; - Giám định nhiên liệu trên tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; - Giám định khả năng đi biển của tàu; - Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng; - Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển thông qua đo mớn nước; - Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở trên tàu; đâm va trên biển của tàu; - Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hoá trên tàu.	

2. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: theo dự thảo đính kèm.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: theo dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Đỗ Tiến Đức

Số: 146 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

