

Số: 07/2014/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;
- Tờ trình số : 01/2014/Ttr-CPI ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân về việc xin chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 ;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái lân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân quyết nghị:

1. Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc, chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái lân.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện hợp đồng hay các giấy tờ khác có liên quan với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng các qui định hiện hành có liên quan.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- TGD Công ty (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

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



**Lê Triều Thanh**