



Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.
- Căn cứ nghị quyết số 0122/VP-NQ-HĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP ngày 16/04/2022.
- Căn cứ nghị quyết số 0123/VP-NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 của HĐQT công ty.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số .... ngày ..... về việc lấy ý kiến lựa chọn đơn vị khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấm dứt Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 278/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 2:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP./.

**Nơi nhận :**

- Các Cổ đông công ty (qua Website công ty);
- UBCKNN, TTLKCK, Sàn GDCKHN (qua website)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**