

Số 295 /TB-LDVT

V/v lựa chọn và ký hợp đồng với
đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2.2 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể như sau:

- Nội dung dịch vụ: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC sẽ cung cấp cho Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.

- Ngày ký hợp đồng: 27/07/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2020 tại đường dẫn: www.tugtranco.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

*** Tài liệu đính kèm:** Quyết định số 393/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu :Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang

Số: 393/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:
“**Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020**
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ban hành quy chế quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã thông qua việc chọn ra danh sách 07 đơn vị kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 385/TTr-GĐ ngày 24/7/2020 của Giám đốc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng” đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 392/NQ-HĐQT ngày 27/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng” của Giám đốc Công ty, với các nội dung sau:

1. Đơn vị thực hiện:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



2. Nội dung công việc chính của gói thầu:

Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thuộc gói thầu: “Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng”.

3. Hợp đồng:

Giá trị hợp đồng: 96.800.000 đồng (đã bao gồm cả thuế GTGT).

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty định chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Giám đốc, Kế Toán trưởng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.



Nguyễn Văn Dũng

