

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Cảng Nghệ Tĩnh số 05/BBYK-HĐQT ngày 11/02/2026 đối với Tờ trình số 60/TTr-CNT
ngày 09/02/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua dự thảo Báo cáo tài chính
năm 2025 đã được kiểm toán.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số: 60/TTr-CNT ngày 09/2/2026 của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long