

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

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

Số: 26-ANQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015;

Căn cứ công văn số 3625/ĐS-TCKT ngày 30/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN V/v kiểm toán BCTC năm 2017;

Ngày 4/12/2017 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là Công ty kiểm toán có năng lực được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng liên quan chịu thi hành Nghị quyết này..

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

