

**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: ~~AS.15~~/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2018

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 972/ĐS-KSNB ngày 04/4/2018 của Tổng công ty ĐSVN về việc tham gia ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; Thống nhất biểu quyết tại ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính, giao cho Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty ĐSVN kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018.

Ngày 15 /11/2018 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 2018. 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 2018.

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;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

