

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

Số: 68-22/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng đã được Đại hội Đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 20/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 20/4/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 64/TTr-QNDN ngày 14/11/2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp với thành phần gồm: Hội đồng Quản trị, TB kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty.

Đề thảo luận nội dung: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

* Địa chỉ trụ sở chính: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng giao cho Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- B.GĐ; T B. Kiểm soát;
- Các Phòng TCKT, KHKD, TCHC, KTAT;
- Lưu: VT, HĐQT, Website Cty.



Nguyễn Xuân Phú