

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: 22-19...NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2019

### 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 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

Ngày 12 /11/2019 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 2019. 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 2019.

**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.



Nguyễn Văn Tý