

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Số : 758/CBTT-THA

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Mã chứng khoán: THR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, TP PRTC,  
tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.888.108

Fax: 02593.888.763

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Tường

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị số 09-20/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 30/10/2020.

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09-20/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hữu Tường

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số : 09-20 /NQ-HDQT

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 Thuận Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 04-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/10/2020.

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện.

Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

**Điều 3:** Hiệu lực của Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty ĐSVN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Hiệu**