

Số: 345/QĐ-ĐSSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020  
của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/12/2015, sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 27/4/2017;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 09-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2020;

Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 05/11/2020 V/v thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;

Xét tờ trình số 828/TTr-ĐSSG, ngày 03/11/2020 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Chi nhánh phía bắc, có Địa chỉ VPGD là Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tường, Quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Chi nhánh phía bắc) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

- Phòng Tài chính-Kế toán Công ty là đơn vị thường trực chuẩn bị, tham mưu thực hiện và báo cáo Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN theo quy định.

- Thư ký HĐQT phối hợp với Phòng tài chính-Kế toán Công ty để công bố thông tin (Quyết định, hợp đồng, báo cáo) theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng nghiệp vụ và Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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**



Nguyễn Công Đông