

Số: 11/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2020 Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 06 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại: P.707, D11, Toà nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, cổ đông và các phòng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Sáu