

Số: 19-20/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị 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 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 2020 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 báo cáo tài chính năm 2020;

Ngày 16/11/2020 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty. Hội nghị đã thảo luận thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

### QUYẾT NGHỊ:

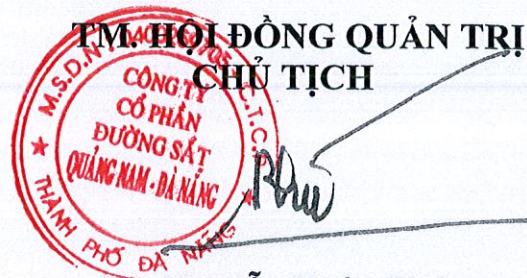
**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Địa chỉ: Văn phòng giao dịch tại Hà Nội, Phòng 707, Tòa nhà Sunrise, Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT Cty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.



Nguyễn Xuân Phú