

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Số: 1929/CBTT-THA

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

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**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 12-19/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 15/11/2019.

- 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 12-19/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019.

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 : 12-19 /NQ-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

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 05-19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/11/2019.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3: Hiệu lực của nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hiệu