

Số: 27-19/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đường sắt Bình trị Thiên;

Căn cứ văn bản số 02/BTT-BKS ngày 26/11/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề xuất đơn vị kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/11/2019 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tại ngày 31/12/2019) của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc**, có Địa chỉ tại: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với mức phí kiểm toán tối đa là 75.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCKT, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Dũng