

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình**

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

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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 17/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã họp với thành phần gồm:

- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Trưởng Ban kiểm soát;
- + Kế toán trưởng Công ty.

Đề thảo luận và Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là:

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: P12.8, tòa nhà M5, Số 91 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

II. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 08/11/2018 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

III. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình 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./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc C/ty;
- Kế toán trưởng C/ty;
- Phòng TCKT;
- Webtside C/ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



Nguyễn Thái Linh