

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

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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;

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, 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 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc.

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

II. 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 và pháp luật./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thái Linh