

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 / ĐSNT- HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NTR

Địa chỉ : Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại : 02383853880

Fax : 02383531341

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh xin được công bố thông tin như sau:
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại website: dsnghetinh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Văn Sĩ

Số: 10 /2017/ĐSNT/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh ngày 24/07/2017;

Căn cứ công văn số 3625/ĐS-TCKT ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh ngày 14 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, cổ đông và các phòng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.



Trần Văn Sĩ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Số: 25/2017/ĐSNT-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 14 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh ngày 24/07/2017;

Căn cứ công văn số 3625 ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Thời gian: 10h ngày 14 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. Thành phần tham gia cuộc họp

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Văn Sĩ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Cao Tiên Hùng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trần Văn Kế | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ có mặt của thành viên Hội đồng quản trị 100 %.

II. Nội dung cuộc họp

Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Tổ chức: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc**

Địa chỉ: P. 709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (024) 3 795 0833 Fax: (024) 3 795 0832

Sau khi bàn bạc và thảo luận, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 3/3 thành viên thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.



Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tiến hành các thủ tục thương thảo và ký kết hợp đồng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Cuộc họp kết thúc lúc 11h 15 phút ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Chủ tịch HĐQT



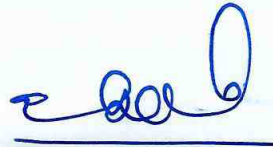
Trần Văn Sĩ

Thành viên HĐQT



Cao Tiên Hùng

Thành viên HĐQT



Trần Văn Kế

