

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 1554/CBTT-ĐSHN

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị thực hiện  
kiểm toán BCTC năm 2018

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

Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty Đại chúng: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh

Mã chứng khoán: RHN

Trụ sở: Số 19/124 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Hồng Sơn

Số điện thoại: 0983 670 425

Địa chỉ: 6B, nhà P8, tập thể Đại học xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 19/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên (đạt 100%) đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (AFC), địa chỉ Phòng 709, Tòa nhà Sunrise Building, số 90 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Tổ GVHQQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Hồng Sơn

- \* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH  
Số: 1544/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Nam Định, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng với các thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Phụ trách phòng TCKT, thư ký.

**Đề thảo luận về nội dung:** Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.  
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc, địa chỉ: Phòng 709 Tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Công tác ký kết hợp đồng kiểm toán: Giao ông Đỗ Hồng Sơn- chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh tiến hành các thủ tục thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban tổ chức thực hiện theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



*Đậu Văn Long*  
Đậu Văn Long