

Số: 14/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**



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 Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 05 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại: P.709, D11, Toà nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định hiện hành.

Điều 3. 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 bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu