

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Xét Tờ trình số 566/TTr-ĐSPK ngày 02/11/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến phát hành ngày 02/11/2022 (thống nhất 3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế**, địa chỉ: LK21 khu Bắc Hà, ngõ Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Giao Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật, thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

3. Điều khoản thi hành:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điểm 3.2;
- Ban KS Cty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**