

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Xét Tờ trình số 695/TTr-ĐSPK ngày 12/12/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là:

Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế, địa chỉ trụ sở chính: LK21 khu Bắc Hà, ngõ 02 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 giao 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang