

Số: 26-23/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên năm 2023;

Căn cứ văn bản số 01/BTT-BKS ngày 28/11/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề xuất đơn vị kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/11/2023 với sự thống nhất của 3/3 thành viên Hội đồng quản trị (đạt 100%).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (tại ngày 31/12/2023) của Công ty là: **Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế** (Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với mức phí kiểm toán tối đa là 110.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCKT, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

