

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

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

Số: 28-11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chuyển nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ công văn số 2747/ĐS-QLHT ngày 15/9/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 14-17/NQ-HĐQT ngày 16/9/2017 của HĐQT Công ty cổ phần đường sắt QNĐN về việc sử dụng nguồn khấu hao năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 29/12/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận:

- Chuyển nguồn khấu hao từ sửa chữa phương tiện tài sản cố định (sửa chữa ô tô ray công vụ) năm 2017 sang năm 2018.

HĐQT đã thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Không trích nguồn khấu hao từ sửa chữa phương tiện tài sản cố định (sửa chữa ô tô ray công vụ) năm 2017 theo công văn 2747/ĐS-QLHT ngày 15/9/2017 và Nghị quyết số 14-17/NQ-HĐQT ngày 16/9/2017: do không đủ điều kiện để trích nguồn khấu hao TSCĐ và chuyển nguồn khấu hao này sang năm 2018.

- Nguồn sửa chữa phương tiện tài sản cố định (sửa chữa ô tô ray công vụ) năm 2017: lấy từ nguồn sửa chữa thường xuyên năm 2017.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trường ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý