

Số: 12...16/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2016

## **NGHI QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế năm 2016

### **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;

Ngày 20/12/2016 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận ban hành các quy chế do Giám đốc Công ty trình HĐQT. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành các quy chế sau:

1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hoạt động xã hội.
2. Ban hành Quy chế sử dụng kinh phí giao dịch với địa phương về bảo vệ đường sắt và chi phí nghiệm thu phúc tra.
3. Ban hành Quy chế về công tác nội nghiệp và quản lý chất lượng cầu đường.
4. Ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị về công tác an toàn chạy tàu.
5. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ.
6. Ban hành Quy chế thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
7. Ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
8. Ban hành Quy chế đào tạo, học tập, nâng ngạch, nâng lương, nâng bậc thợ.
9. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.
10. Ban hành Quy chế Hội nghị người lao động.
11. Ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

12. Ban hành Quy chế quản lý, thực hiện công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

13. Ban hành Quy chế quản trị công ty.

14. Ban hành Quy chế quản lý nợ.

15. Ban hành Quy chế khen thưởng.

16. Ban hành Quy chế khoán sử dụng văn phòng phẩm.

17. Ban hành Quy chế khoán công tác phí.

18. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

19. Ban hành Quy chế tuyển dụng các chức danh lao động.

20. Ban hành Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng và thu hồi vật tư.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý báo cáo HĐQT xem xét điều chỉnh.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Giám đốc, Phó GD cty;
- Các phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Tý