

**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: 11/11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc đề cử kiểm soát viên

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 Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam về việc miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 11/9/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất đề cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất đề cử bà Võ Thị Hồng Linh để bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021 bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tý

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ: 418.583 cổ phần (*Bằng chữ: Bốn trăm mười tám ngàn năm trăm tám mươi ba cổ phần*), tương đương với 26,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CM ND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
01	Nguyễn Văn Tý	201358848	388/42 Hoàng Diệu, Hải Châu, ĐN	418.583
	Cộng			418.583

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà: Võ Thị Hồng Linh

Ngày tháng năm sinh: 23/01/1974

CMND/Hộ chiếu số: 201338948 ngày cấp: 23/02/2002 nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2021 bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 29/9/2017.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2017

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)
01	Nguyễn Văn Tý	