

Số: 07-16/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2016

NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
tại phiên họp ngày 01/8/2016

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

Căn cứ Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của bộ Giao thông vận tải V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần;

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/12/2015;

Căn cứ công văn số 2110/ĐS-KSNB, ngày 21/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam V/v chấp thuận đầu tư các dự án;

Ngày 01/8/2016 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận đầu tư xây dựng 03 ki ốt và xây dựng nhà làm việc Cung cầu đường Thanh Khê. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ nhóm 2 năm 2016 để xây mới “3 ki ốt và nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê” sau khi Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản đồng ý:

- Triển khai xây dựng 03 ki ốt hoàn thành trong quý 3/2016.
- Từng bước triển khai các thủ tục xây dựng nhà cung cầu đường Thanh Khê trong 02 năm 2016, 2017.

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:

- 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