

**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: 12-17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn khấu hao 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;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 20/8/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch sử dụng vốn khấu hao năm 2017 như sau:

II	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn	3.300.000.000
1	Đầu tư sửa chữa, mua sắm tài sản cố định	600.000.000
2	Đầu tư xây mới tài sản cố định	2.700.000.000

- Giao Giám đốc công ty triển khai các bước tiếp theo sau khi có phê duyệt của cấp trên.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCKT, KHKD và các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý