

Số: 13...16...NQ/HĐQT-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2016

NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
tại phiên họp ngày 26/02/2016

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 Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ngày 14/01/2016 về nhiệm vụ quý I và năm 2016;

Ngày 26/02/2016 HĐQT Công ty mở rộng với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng trong Công ty. 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:

1. Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty.
3. Ban hành quy chế phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.
4. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để Trưởng ban kiểm soát ban hành quy chế này.
5. Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của HĐQT.
6. Chọn Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA – IAIC là Công ty kiểm toán có năng lực được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.
7. Giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng các quy chế quản lý của Công ty để trình HĐQT phê duyệt, trước mắt là quy chế hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất của Công ty, quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

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