

**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: 01 -19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 08/4/2019

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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 05-19/NQ-HĐTV ngày 08/3/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận để Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng giải quyết cho đồng chí Kiều Thường ngưng nghỉ việc và hưởng chế độ theo quy định của Pháp luật;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 08/4/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung như sau:

- Chấp thuận giải quyết cho đồng chí Kiều Thường - Phó Giám đốc công ty được nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động) và hưởng chế độ theo quy định của Pháp luật kể từ ngày 01/5/2019.

- Giao cho Giám đốc công ty bố trí, điều động cán bộ để ổn định hoạt động SXKD của công ty.

- Thông qua sửa đổi các quy chế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TCCB –LĐ Tổng công ty ĐSVN;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Tý