

Số: 08...17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng đặt hàng

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;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 17/5/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng đặt hàng hằng năm. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao cho Giám đốc ký kết Hợp đồng đặt hàng: Quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt hằng năm giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng; các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Đối với vốn cổ đông tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tý