

Số: Đ.L..M./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**NGHI QUYẾT**  
Của Hội đồng quản trị về việc trích quỹ phúc lợi

**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 Biên bản làm việc giữa Giám đốc công ty và Công đoàn Công ty và Tờ trình số: 1911 /TTr-QNDN của Giám đốc Công ty V/v Trích quỹ phúc lợi năm 2016 cho các đơn vị trong phong trào “Chính quy — văn hóa — an toàn” mua sắm cây cảnh trang trí trong những ngày Tết dân tộc cổ truyền “Mừng Đảng, đón Xuân Đinh Dậu 2017”.

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 03/01/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất trích quỹ phúc lợi năm 2016. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trích 105.400.000đồng (Một trăm lẻ năm triệu bốn trăm ngàn đồng y) từ Quỹ phúc lợi cho các đơn vị trong phong trào “Chính quy — văn hóa — an toàn” mua sắm cây cảnh trang trí trong những ngày Tết dân tộc cổ truyền “Mừng Đảng, đón Xuân Đinh Dậu 2017”.

**Điều 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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  


Nguyễn Văn Tý