

**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 13-18 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc danh mục đầu tư tài sản cố định  
năm 2018 có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng

### **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 tờ trình số 738 /TTr-QNĐN ngày 30/7/2018 của công ty cổ phần đường  
sắt Quảng Nam Đà Nẵng về việc xin ý kiến đầu tư dự án có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ  
đồng từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2018;

Căn cứ văn bản số 2591/ĐS-KSNB ngày 14 /8/2018 của Hội đồng thành viên  
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc chỉ đạo Người đại diện tại công ty cổ phần  
đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng tham gia ý kiến biểu quyết tại HĐQT công ty về đầu tư  
mua sắm TSCĐ;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 15/8/2018 có sự tham gia của Trưởng ban  
kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất 3/3 như sau,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất danh mục đầu tư tài sản năm 2018 (các dự án có tổng mức  
đầu tư trên 1 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Mua xe ô tô tải gắn cầu, số lượng 01 chiếc;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo với  
Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các danh mục nêu trên;

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các tổ tham  
gia lập hồ sơ đấu thầu các gói thầu năm 2018 chịu thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Tý**