

**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: 17-17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chấn chỉnh công tác điều hành sản xuất, quản lý tài chính theo kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước

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 01/10/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông nhất giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại trong công tác mua sắm vật tư, hàng hóa: mua sắm hàng hóa phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

- Khẩn trương thanh quyết toán đối với chi phí vật tư thu hồi gói 11, 16, CP2: phải quyết toán thanh lý xong trong năm 2017.

- Chấn chỉnh trình trạng sử dụng vật tư, vật liệu vượt định mức quy định tại Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ GTVT: Khi lập phương án giá, điều chỉnh phương án giá phải chú ý hạng mục vật tư nào vượt phải báo cáo cấp trên điều chỉnh sang hạng mục thiếu so với định mức.

- Rà soát công nợ quá hạn và thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định: Tổ đòi nợ triển khai phương án, kế hoạch đòi nợ nhất là nợ quá hạn.

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;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

