

Số: 10...16./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
tại phiên họp ngày 11/10/2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của bộ Giao thông vận tải V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/12/2015;

Ngày 11/10/2016 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát của Công ty. Hội nghị đã thảo luận ban hành các quy chế do Giám đốc Công ty trình HĐQT. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất của Công ty.
2. Ban hành Quy chế trả lương của Công ty.
3. Ban hành Quy chế khoán và thanh toán sản phẩm.
4. 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:

- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Giám đốc, Phó GD Cty;
- Các phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tý