

**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: 21-19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

## **NGHI QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ

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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Thông báo số 490-TB/ĐU ngày 16/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ và công văn số 3292/ĐS-TCCB ngày 22/10/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nhân sự Phó Giám đốc công ty;

Căn cứ công văn số 22-CV/ĐU ngày 22/10/2019 của Đảng ủy công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất các nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm ông **Trần Minh Nghĩa**, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông **Trần Minh Nghĩa** thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

2. - Giải thể Phòng Dịch vụ. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Dịch vụ chuyển về Phòng Tổ chức hành chính thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Làm thủ tục miễn nhiệm Ông **Đỗ Quốc Khánh** – Trưởng phòng Dịch vụ và điều động giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức hành chính.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày 01/11/2019.

**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;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Trưởng ban kiểm soát; website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Tý**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG  
Số: 15 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

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

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012;

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;

Căn cứ Thông báo số 490-TB/ĐU ngày 16/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ và công văn số 3292/ĐS-TCCB ngày 22/10/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nhân sự Phó Giám đốc công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21-19/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019 thông qua;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Minh Nghĩa**, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Công ty, Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

Kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 2.** Ông **Trần Minh Nghĩa** - Phó Giám đốc Công ty, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật. Lương của Ông **Trần Minh Nghĩa**, xếp bậc 1/2; hệ số lương 2,22; Trả lương theo kết quả thực hiện công việc; quyền lợi khác theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

**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 và ông **Trần Minh Nghĩa** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (B/c);
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT, website công ty;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tý