

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐS QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội Đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ văn bản số 3740/ĐS-KTKT ngày 22/11/2022 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc nhân sự thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên mở rộng với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị Công ty Công ty, BTV Đảng ủy Công ty.
- Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn TN Công ty.
- Ban Giám đốc, TB kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng, Các Đội trưởng các đơn vị.

Đề thảo luận một số nội dung: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 30/11/2022.

2. Thời gian tiến hành họp: Dự kiến Ngày 10/12/2022.

3. Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. Nội dung họp:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn;

- Thông qua bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập các Ban phục vụ cuộc họp; Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHCĐ, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng, Tổ QLCT, Các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú