

Số: QL.16./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2016

**NGHI QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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;

Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 01 năm 2016;

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3) thành viên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc :

1. Ký kết hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2016 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

2. Ký kết các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Đối với vốn cổ đông tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này..

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Văn Tý**