

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 09-18/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc lắp đặt hệ thống camera đường ngang năm 2018

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;

Căn cứ báo cáo số 502^α /BC-QNĐN ngày 07/6/2018 của Giám đốc công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng về việc lắp đặt hệ thống camera,

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 07/6/2018 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc “Lắp đặt hệ thống Camera hỗ trợ công tác giám sát an toàn tại các Đường ngang có gác.”

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty:

- Thực hiện các bước đầu tư lắp đặt hệ thống camere theo đúng quy định pháp luật hiện hành có tính đến sự phù hợp về yêu cầu tiến độ của Cấp trên để đảm bảo công tác an toàn giao thông;

- Kinh phí lắp đặt camera và các khoản kinh phí khác đi kèm: Tạm thời tác nghiệp nguồn chi phí chung năm 2018 của công ty. Trong quá trình thực hiện, nếu có chỉ đạo của Cấp trên về việc thay đổi nguồn tác nghiệp thì Giám đốc công ty cập nhật cho phù hợp.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các tổ tham gia lập hồ sơ đấu thầu các gói thầu năm 2018 chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Thư ký HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT, website.


Nguyễn Văn Tý