

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**
Số: 05 -20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc trích quỹ phúc lợi

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 Tờ trình số 422/TTr-QNĐN ngày 20/05/2020 của Giám đốc Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng về việc Trích quỹ phúc lợi Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1. Trích quỹ phúc lợi Công ty với số tiền 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng y) để hỗ trợ công nhân lao động ngành Đường sắt bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

2. Thông qua sửa đổi một số quy chế sau:

2.1 Quy chế trả lương Ban điều hành.

2.2 Quy chế quản lý quỹ phúc lợi.

2.3 Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xã hội .

2.4 Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 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