

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt 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,

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.
- Phó Chủ tịch phụ trách 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: Kế hoạch, nội dung đề thông qua, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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) thường niên 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 05/3/2022.

2. Thời gian tiến hành họp: Dự kiến Ngày 15/4/2022.

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. Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/3/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.300 đồng).

- Thời gian thanh toán: 30/5/2022.

Điều 3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phân công nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 4. 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 ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Phú