

**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: ~~11-11~~ /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc cho ý kiến bằng văn bản và miễn nhiệm kiểm soát viên

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 công văn số 2447/ĐS-QLHT ngày 15/9/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2017;

Căn cứ Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam về việc miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021;

Hội đồng quản trị Công ty mở rộng họp ngày 16/9/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng trong Công ty. Hội nghị đã thảo luận:

- Sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2017.
- Miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021.

HĐQT đã thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định năm 2017 đã được Hội đồng thành viên chấp thuận theo công văn số 2747/ĐS-QLHT và triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Bao gồm:

- Mua sắm máy móc thiết bị.

- Sửa chữa ô tô ray công vụ.
- Xây mới nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê.

Điều 2. Chấp thuận đề Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Ngô Kim Thủy và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Võ Thị Hồng Linh.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCTĐ, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tý