

Số: 15-17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2017

## **NGHI QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Sửa chữa phương tiện tài sản cố định, gói thầu: Sửa chữa Ô tô ray (gòong máy GMC-06 và GM-06)

### **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 tờ trình số 788a/TTr-QNĐN ngày 19/9/2017 về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa phương tiện của Dự án: Sửa chữa phương tiện tài sản cố định, gói thầu: Sửa chữa Ô tô ray (goong máy GMC06 và GM06);

Báo cáo số 797a/TĐ-QNĐN ngày 21/9/2017 của Tổ thẩm định về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa phương tiện của Dự án: Sửa chữa phương tiện tài sản cố định, gói thầu: Sửa chữa Ô tô ray (goong máy GMC06 và GM06);

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 22/9/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất như sau, ,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa phương tiện của Dự án: Sửa chữa phương tiện tài sản cố định, gói thầu: Sửa chữa Ô tô ray (gòong máy GMC-06 và GM-06) tại tờ trình số 788a/TTr-QNĐN ngày 19/9/2017;

**Điều 2.** 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 2017 chịu thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tý**