

**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: 06-19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ 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 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;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Giám đốc công ty và Công đoàn Công ty và Tờ trình số : 239/TTr-QNĐN của Giám đốc Công ty V/v Trích quỹ phúc lợi năm 2018 cho 31 CBCNV công ty đi tham quan trong nước”.

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 05/4/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất trích quỹ phúc lợi năm 2019. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích 270.000.000đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng y) từ Quỹ phúc lợi cho 31 CBCNV (có danh sách kèm theo) đi tham quan trong nước.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát;
- Các Phòng, các Đội DTCD, PĐHV, Xí nghiệp;
- Lưu: VT.

