



Số: 09 / BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay, lúc 9h00, ngày 20 tháng 6 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng:

**I. Thành phần tham dự:**

Hội đồng quản trị : 3/3. Vắng 0.

1. Ông Nguyễn Văn Tý	- Chủ tịch HĐQT:	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Phú	- Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Huỳnh Văn Sơn	- Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	- Trưởng ban kiểm soát	
5. Ông Nguyễn Đức Thảo	- Chuyên viên phòng TCHC	Thư ký

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

2. Thống nhất Miễn nhiệm ông **Huỳnh Văn Sơn** Phó Giám đốc Công ty, quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thôi làm quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

3. Thống nhất nội dung về công tác nhân sự như sau: Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phú, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, kể từ ngày ký. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

**III. Kết luận:**

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm ông **Huỳnh Văn Sơn** Phó Giám đốc Công ty, quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thôi làm quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phú, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, kể từ ngày ký. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

#### IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc miễn nhiệm Quyền Giám đốc công ty và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty .

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

Biên bản này được tất cả các cổ đông nhất trí tán thành, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 1h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Đức Thảo**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tý**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG  
Số: 09/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người quản lý công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012;

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 thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới đối với người quản lý và người lao động Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09-19/NQ-HĐQT ngày 20/6/2019 thông qua;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Xuân Phú**

- Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng cầu đường .
- Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Xuân Phú** được xếp vào bảng lương người quản lý; ngạch lương Giám đốc; bậc 1/2; hệ số lương 2,47; Trả lương theo kết quả thực hiện công việc; quyền lợi khác theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Ông **Nguyễn Xuân Phú** thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và đồng chí **Nguyễn Xuân Phú** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (B/c);
- Trưởng ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN cty;
- Thư ký HĐQT, website công ty;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG  
Số: 08 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm người quản lý công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012;

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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09-19/NQ-HĐQT ngày 20/6/2019 thông qua;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông **Huỳnh Văn Sơn** Phó Giám đốc Công ty, quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thôi làm quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

Kể từ ngày 01/7/2019.

**Điều 2.** Ông **Huỳnh Văn Sơn** - Phó Giám đốc Công ty, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật. Lương của Ông **Huỳnh Văn Sơn** vẫn giữ nguyên như hiện nay; bậc 2/2; hệ số lương 2,44; Trả lương theo kết quả thực hiện công việc; quyền lợi khác theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và đồng chí **Huỳnh Văn Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (B/c);
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT, website công ty;
- Lưu: VT.

