

**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: QĐ.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 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: /TTr-QNDN của Giám đốc Công ty V/v Trích quỹ phúc lợi năm 2018 cho các đơn vị trong phong trào “Chính quy - văn hóa - an toàn” mua sắm cây cảnh trang trí trong những ngày Tết dân tộc cổ truyền “Mừng Đảng, đón Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 05/01/2019 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 108.900.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu chín trăm ngàn đồng y) từ Quỹ phúc lợi cho các đơn vị trong phong trào “Chính quy - văn hóa - an toàn” mua sắm cây cảnh trang trí trong những ngày Tết dân tộc cổ truyền “Mừng Đảng, đón Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý báo cáo HĐQT xem xét điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tý