

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG
Số: Q2-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền lương

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 Nghị quyết số 20-18/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 về công tác cán bộ;

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 chi trả tiền lương cho HĐQT. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả tiền lương cho các ông như sau:

1. Ông Huỳnh Văn Sơn – Quyền Giám đốc Công ty được hưởng lương tương đương với Giám đốc công ty.

2. Ông Nguyễn Xuân Bình – Nguyên Giám đốc công ty, Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao bằng 20% lương Giám đốc công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kiện toàn nhân sự làm Người đại diện 50% phần vốn và bổ nhiệm Giám đốc tại công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân ở Điều 1 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