

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020
Tại phiên họp ngày 09 tháng 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản số 463/BB – HĐQT TTSG ngày 09/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện đầu tư mới 01 xe ô tô 5 chỗ để phục vụ sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho Ban Điều hành thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Nguồn vốn và kinh phí dự kiến:
 - Về nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định nhóm II của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
 - Về kinh phí dự kiến: 1.138.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện xong trước ngày 31/12/2020. Sau khi thực hiện xong đầu tư mới 01 xe ô tô 5 chỗ để phục vụ SXKD. Ban Điều hành báo cáo bằng văn bản lên Hội đồng quản trị vào các cuộc họp liên kế tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, KHVT, HĐQT.
- { - CBTT
- Văn bản;
- Mạng VBC. }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương