

Số: 566/TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- UBCK Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DNR
- Địa chỉ trụ sở: Số 196 Hải Phòng- P.Tân Chính-Q.Thanh Khê- TPĐà Nẵng
- Điện thoại: 02363.821785 Fax: 3893082

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Xuân Phú.

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.
- Được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2020.

2. Ông: Trần Minh Nghĩa.

- Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2020.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Tú.

- Chức vụ hiện tại : Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.
- Được bầu bổ sung: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2020.

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Tý.

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2020.

2. Ông: Nguyễn Xuân Phú.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Lý do miễn nhiệm: được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2020.

3. Ông Đỗ Quốc Khánh.

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: không tham gia vào Ban kiểm soát (thời gian công tác còn 3 tháng).

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị, Biên bản họp Hội đồng quản trị, Bản cung cấp thông tin người nội bộ (PL03 - TT155)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.


Nguyễn Xuân Phú

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1268/ĐS-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

V/v nhân sự tại Công ty
Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng

Kính gửi: Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty
Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường
sắt Quảng Nam-Đà Nẵng

Căn cứ Thông báo số 557-TB/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại mục 2 về công tác cán bộ và Nghị quyết số 08-20/NQ-HĐTV, ngày 04/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty tại phiên họp ngày 29/4/2020 về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất:

1. Cử ông Trần Minh Nghĩa, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng làm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.

2. Giao người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng:

2.1. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tý.

- Bầu ông Trần Minh Nghĩa, người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty:

- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phú, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

- Bỏ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng giữ chức Giám đốc công ty.

3. Yêu cầu Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy, HĐTV TCT ĐSVN;
- TGD Đảng Sỹ Mạnh;
- ĐU, HĐQT Cty CPĐS Quảng Nam-Đà Nẵng;
- Lưu: VT, TCCB (02).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Minh

Số: 08-20 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ

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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Thông báo số Thông báo số 557-TB/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ và công văn số 1268/ĐS-TCCB ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nhân sự Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung về công tác nhân sự như sau:

- Bầu 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 Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng. Kể từ ngày 24/6/2020.

- Bổ nhiệm ông **Trần Minh Nghĩa**, 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, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông **Trần Minh Nghĩa** 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. Kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Trưởng ban kiểm soát; website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Phú



**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: *US* / BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

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.

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và quyết định một số công việc phát sinh trong thời gian tới.

I. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị : 3/3. Vắng 0.

1. Ông Nguyễn Xuân Phú	- Chủ tịch HĐQT:	Chủ tọa
2. Ông Trần Minh Nghĩa	- 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 thống nhất cuộc họp như sau:

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
2. Thống nhất nội dung về công tác nhân sự như sau:
 - Bầu ông Nguyễn Xuân Phú – Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.
 - Bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa, 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. 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 Bầu ông Nguyễn Xuân Phú – Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPDS Quảng Nam – Đà Nẵng. Bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa, 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. 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 bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty .

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc 11h30 ngày 24/6/2020. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên HĐQT đồng ký tên:

1. Nguyễn Xuân Phú

2. Trần Minh Nghĩa

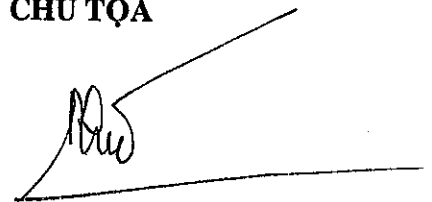
3. Huỳnh Văn Sơn

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Đình Hiệp, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Đức Thảo, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Minh Nga, Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

Kết luận: Thống nhất thông qua.

2- Thông qua số tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận : Thống nhất thông qua.

3- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của CTCP năm 2020 .

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành : 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0CP, chiếm tỉ lệ 0%.

4- Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tý (Lý do ông Nguyễn Văn Tý – nguyên Chủ tịch HĐQT công ty nghỉ hưu theo chế độ) và thành viên ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quốc Khánh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

5- Thông qua việc bầu bổ sung danh Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Nghĩa và thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% .

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

6- Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

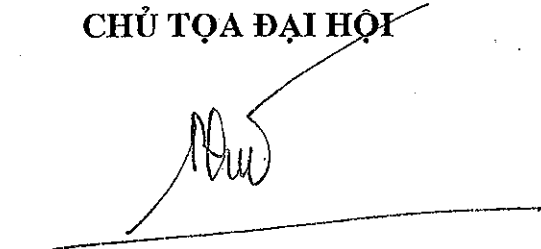
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.


- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận : Thống nhất thông qua

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Xuân Phú

**ĐẠI DIỆN BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Phạm Đình Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Biểu quyết bầu Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu Biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ công văn số 1268/ĐS-TCCB ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam V/v nhân sự tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

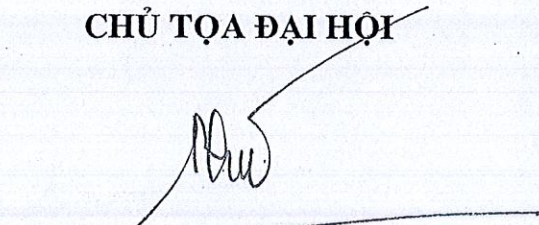
Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có: Ông Nguyễn Đức Thảo.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 tờ phiếu.
- Số phiếu tán thành : 03 phiếu; chiếm tỉ lệ 100% .
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Phú – Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty (tỷ lệ 100%).

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Xuân Phú

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Thảo

**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 2020

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 2020 ngày 24/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08-20/NQ-HĐQT ngày 24/6/2020 thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Nghĩa.

- 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, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Ông Trần Minh Nghĩa 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 **Trần Minh Nghĩa** 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 DTCĐ, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và đồng chí **Trần Minh Nghĩa** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Phú