

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 392 /NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 5 năm 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty họp phiên thứ 5 năm 2017. Đồng chí Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã chủ trì họp với các thành phần sau:

*** Thành phần tham dự gồm các ông, bà:**

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Ma Ngọc Yên | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Vũ Đình Tuấn | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 3. Nguyễn Văn Dũng | - Ủy viên HĐQT Công ty |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 2. Ông: Trần Anh Nguyên | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty |
| 3. Ông: Đới Văn Tráng | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty |

3. Thành phần được mời:

1. Thành viên Tổ giúp việc HĐQT;
2. Các trưởng phòng, Phó Phòng TCKT;

*** Để thảo luận một số nội dung sau:**

- 1) Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 4 ngày 27/4/2017.
- 2) Các nội dung công việc cần làm trong tháng 6 năm 2017.
- 3) Công tác chi trả cổ tức năm 2016.
- 4) Công tác mở thêm tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2 của Chủ tịch HĐQT. Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết



tiến hành tham gia thảo luận và Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 4 ngày 27 tháng 4 năm 2017:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty hoàn thành khối lượng sản xuất quý 2. Công tác đảm bảo an toàn được giữ vững, không có tai nạn do chủ quan gây nên. Các đơn vị, phòng ban chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tích cực tổ chức thực hiện, cùng Lãnh đạo Công ty khắc phục những khó khăn nên đã đạt được kết quả nhất định trong kỳ.

Những tồn tại cần khắc phục: Trong kỳ các phòng nghiệp vụ, đơn vị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Trong kỳ chưa hoàn thiện một số quy chế, chưa ban hành được quy chế quản lý thu chi tài chính, quy chế quản lý xe máy móc thiết bị....
- Công tác thành lập 02 chi nhánh chưa có phương án cụ thể, chưa xây dựng được chức năng nhiệm vụ.

II/ Phương hướng nhiệm vụ trong tháng 6 và quý 3 năm 2017:

1. Công tác mở thêm tài khoản ngân hàng:

Thông qua báo cáo của phòng tài chính và tờ trình của Giám đốc Công ty về việc mở thêm tài khoản ngân hàng để nâng động về vốn phục vụ hoạt động SXKD. Hội đồng Quản trị biểu quyết 3/3 thành viên thống nhất mở thêm tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Nam Định (LienvietPostBank). Đề nghị Ban điều hành tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Công tác chi trả cổ tức năm 2016:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị biểu quyết 3/3 thành viên nhất trí ngày 3 tháng 7 năm 2017 công ty bắt đầu chi trả cổ tức, Tổ giúp việc HĐQT công ty làm các thủ tục theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Phòng TCKT chuẩn bị nguồn tài chính thực hiện chi trả cổ tức đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục quan hệ, làm việc trực tiếp với các ngân hàng và đặc biệt là ngân hàng TMCP công thương Việt Nam để nâng hạn mức tín dụng và chủ động về tài chính phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.
- Phòng TCKT rà soát lại giá trị, thời gian khấu hao của tài sản trong Công ty và báo cáo HĐQT.



4. Công tác kế hoạch kinh doanh:

Xây dựng phương án sửa chữa văn phòng cơ quan Công ty và khu dịch vụ tập thể CBCNV đúng theo quy trình đầu tư để khai thác kinh doanh có hiệu quả.

Xây dựng phương án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình chuẩn bị triển khai: như công trình hầm chui Báo Thắng tỉnh Lào Cai, công trình đường sắt vào xi măng Hệ Dưỡng.

5. Công tác thành lập 2 chi nhánh:

Trong tháng 6 hoàn thiện phương án thành lập hai chi nhánh đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tổ chức triển khai công trình khắc phục bảo lũ bước 2 km 392+000 đến km 392+700 tuyến đường sắt thống nhất đảm bảo chất lượng và tiến độ của Chủ đầu tư.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Website;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ma Ngọc Yên

