

**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: 01...18/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

## **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: 15 /TTr-QNDN của Giám đốc Công ty V/v Trích quỹ phúc lợi năm 2017 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 Mậu Tuất 2018”.

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 12/01/2018 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất trích quỹ phúc lợi năm 2017. 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 Mậu Tuất 2018”.

**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.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tý**