

**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: 20-18/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ 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 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 15-18/NQ-HĐTV ngày 01/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác kiện toàn nhân sự làm 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 thay đồng chí Nguyễn Xuân Bình về nghỉ chế độ hưu kể từ ngày 01/01/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-ĐU của Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/12/2018 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng trong Công ty. Hội nghị đã thảo luận thông qua phương án giao cho 01 đồng chí Phó Giám đốc công ty làm Quyền Giám đốc Công ty. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao 01 đồng chí Phó Giám đốc công ty giữ chức Quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019 để đảm bảo ổn định hoạt động SXKD của Công ty cho đến khi hoàn thành việc kiện toàn người đại diện phần vốn và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 2. Họ tên, lý lịch trích ngang Phó Giám đốc được giao Quyền Giám đốc:
- Ông Huỳnh Văn Sơn - Giới tính : nam

- Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1962
- Quê quán : Phường Hòa Quý- Quận Ngũ Hành Sơn- TP. Đà Nẵng
- Nơi ở hiện nay: Phường Hải Châu 2- Quận Hải Châu- TP, Đà Nẵng
- Ngày vào Đảng : 09/10/1996 - ngày chính thức : 09/10/1997
- Trình độ đào tạo :
 - + Chuyên môn : Đại học
 - + Lý luận chính trị : Trung cấp
 - + Ngoại ngữ : Anh văn C
 - + Tin học : A
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định Quyền Giám đốc công ty cho đồng chí Huỳnh Văn Sơn .

Điều 4. 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 4;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tý