

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *M75*/NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

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 kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Thực hiện công văn số 1413/ĐS-TCCB ngày 14/5/2018 về việc nhân sự người
đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP đường sắt Hà Ninh.

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp với các thành
phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Long | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đỗ Hồng Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Cao Minh Tuấn | - Trưởng ban Tổ chức cán bộ lao động |
|----------------------|--------------------------------------|

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
|-------------------------|--------------------------------|

Nội dung thảo luận: Kiện toàn lại công tác nhân sự quản lý tại Công ty CP đường
sắt Hà Ninh.

Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tiến hành thảo luận và Hội
đồng quản trị biểu quyết 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ma Ngọc
Yên kể từ ngày 30/5/2018

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đậu Văn Long kể từ ngày 30/5/2018.

3. Bầu ông Đậu Văn Long giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

4. Bổ nhiệm ông Đỗ Hồng Sơn giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

5. Bổ nhiệm ông Ma Ngọc Yên giữ chức phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

