

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: 21-17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 14-17/NQ-HĐQT ngày 16/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng về việc Sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2017 và cho ý kiến bằng văn bản miễn nhiệm kiểm soát viên.

Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 03/10/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Ngô Kim Thủy và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Võ Thị Hồng Linh thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

