

Số: ~~18~~ 20/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ công văn số 3011/ĐS-KTKT ngày 11/11/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo NĐD phân vốn tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ trước khi thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện vận tải năm 2020;

Ngày 13/11/2020 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất biểu quyết và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ đạo NĐD phân vốn tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài.

Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (dưới một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức triển khai lấy ý kiến bằng văn bản về bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Cty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

