

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: ..Q.T...../TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- UBCK Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 07-21/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 của HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng về việc bổ nhiệm lại cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông: Huỳnh Văn Sơn.

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Được bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2021.

2. Ông: Huỳnh Văn Việt.

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.

- Được bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2021.

3. Bà: Phan Thị Lan Hương.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam–Đà Nẵng.

- Được bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2021.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông:.....

- Không còn đảm nhận chức vụ:

- Lý do miễn nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị, Biên bản họp Hội đồng quản trị, sơ yếu lý lịch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.



Số: 07-21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

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 Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ ban hành theo quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 10/7/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 2783/ĐS-TCCB ngày 24/8/2018 của HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ;

Căn cứ công văn số 3648/ĐS-TCCB, ngày 31/12/2020 và 194/ĐS-TCCB ngày 26/01/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;

Căn cứ kết quả biểu quyết của BCH Đảng bộ và công văn số 01-CV/ĐU của Đảng ủy Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 05/02/2021 V/v Thống nhất bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung về công tác bổ nhiệm lại nhân sự như sau:

1. Số lượng bổ nhiệm lại Phó giám đốc: 02 (Hai) người.

1.1 Ông **Huỳnh Văn Sơn**; Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1962.

- Quê quán: Hòa Quý – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Phường Hải Châu 2 – Quận Hải Châu – Đà Nẵng.

- Ngày vào Đảng: 09/10/1996; Ngày chính thức: 09/10/1997.

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn.

+ Tin học: Tin học văn phòng.

- Chức vụ:

+ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Công ty.

+ Chuyên môn: TVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

1.2 Ông **Huỳnh Văn Việt**; Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1962. - Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nơi ở hiện nay: Phường Tam Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- Ngày vào Đảng: 11/5/1996; Ngày chính thức: 11/5/1997.

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.

- Chức vụ:

+ Đảng: UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ cơ quan.

+ Chuyên môn: Phó Giám đốc Công ty.

2. Số lượng bổ nhiệm lại Kế toán trưởng: 01 (Một) người.

- Họ và tên: **Phan Thị Lan Hương**; Giới tính: nữ.

- Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1976. - Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Tam Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi ở hiện nay: Số 34 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Châu, Đà Nẵng.

- Ngày vào Đảng: 15/9/2006; Ngày chính thức: 15/9/2007.

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn.

+ Tin học: Tin học văn phòng.

- Chức vụ:

+ Đảng: UVBCH Đảng bộ Công ty.

+ Đoàn thể: UVBTV Công đoàn Công ty, Trưởng ban nữ công Công ty.

+ Chuyên môn: Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Trưởng ban kiểm soát; website công ty;

- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 37/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/12/2015 và bổ sung sửa đổi Điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017,

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 06 tháng 02 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và quyết định công việc trong thời gian tới.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Trần Minh Nghĩa | - TV HĐQT, Giám đốc Cty | Thành viên. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | - TV HĐQT, Phó Giám đốc | Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng ban kiểm soát. | |
| 5. Ông Nguyễn Đức Thảo | - Chuyên viên phòng TCHC | Thư ký. |

Số thành viên có mặt: đầy đủ 100%. Vắng: 0%

II. Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-ĐS ngày 18/10/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, quy định tạm thời về quản lý người giữ chức danh người quản lý và người giữ chức vụ lao động quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2783/ĐS-TCCB ngày 24/8/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ,

Căn cứ Nghị quyết số 19-20/NQ-ĐS ngày 30/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN; Công văn số 3648/ĐS-TCCB ngày 31/12/2020 và Công văn số 194/ĐS-VP ngày 26/01/2021 Tổng công ty ĐSVN về việc chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ như sau:

- Bước 1: HĐQT Công ty họp, thảo luận và thống nhất đề xuất giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ: 03/03 phiếu (=100%).
- Bước 2: BTV Đảng ủy thống nhất báo cáo Tổng công ty ĐSVN, được Tổng công ty ĐSVN thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.
- Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến có danh sách về nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ: 23/23 phiếu đồng ý giới thiệu (= 100%)

- Bước 4: Sau khi xin ý kiến của Đảng ủy công ty, HĐQT Công ty biểu quyết nhân sự có biên bản thống nhất đề nghị đưa ra BCH Đảng bộ Công ty: 03/03 phiếu đồng ý (=100%).

- Bước 5: Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty biểu quyết nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ: 13/13 phiếu đồng ý (=100%).

Ý kiến thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty tại văn bản số 01/CV-ĐU ngày 05/02/2021

Sau khi xem xét các hồ sơ liên quan kèm theo, báo cáo đánh giá của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Các ý kiến của các thành viên dự họp. Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

1. Xét bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

1.1 Ông **Huỳnh Văn Sơn**; Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1962.

- Quê quán: Hòa Quý – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Phường Hải Châu 2 – Quận Hải Châu – Đà Nẵng.

- Ngày vào Đảng: 09/10/1996; Ngày chính thức: 09/10/1997.

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn.

+ Tin học: tin học văn phòng.

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.

* Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; có tinh thần đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách và pháp luật nhà nước. Gương mẫu về đạo đức lối sống; có tác phong dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; trung thực, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp; đoàn kết nội bộ. Có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật; không cơ hội và bè phái; được mọi người tín nhiệm.

- Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được HĐQT công ty phân công; giúp Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất và đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững và nâng cao chất lượng cầu đường.

- Có khả năng xây dựng mục tiêu, chương trình hoạt động trong lĩnh vực công tác được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả; có ý thức chăm lo xây dựng đơn vị, tập thể; duy trì tốt các mối quan hệ công tác;

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Tồn tại: Tính tình còn nóng nảy, xử lý công việc có lúc còn nôn nóng.

1.2 Ông **Huỳnh Văn Việt**; Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1962.
- Quê quán: Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
- Nơi ở hiện nay: Phường Tam Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Ngày vào Đảng: 11/5/1996; Ngày chính thức: 11/5/1997.
- Trình độ:
 - + Chuyên môn: Kỹ sư đường sắt.
 - + Lý luận chính trị: Trung cấp.
 - + Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.

* Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; có tinh thần đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách và pháp luật nhà nước. Gương mẫu về đạo đức lối sống; có tác phong dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; trung thực, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp; đoàn kết nội bộ. Có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật; không cơ hội và bè phái; được mọi người tin nhiệm.

- Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được HĐQT công ty phân công; giúp Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất và đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững và nâng cao chất lượng cầu đường.

- Có khả năng xây dựng mục tiêu, chương trình hoạt động trong lĩnh vực công tác được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả; có ý thức chăm lo xây dựng đơn vị, tập thể; duy trì tốt các mối quan hệ công tác;

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Tồn tại: Tính tình còn nóng nảy, trong ứng xử có lúc còn thiếu tế nhị.

1.3. Kế toán trưởng:

- Họ và tên: **Phan Thị Lan Hương**; Giới tính: nữ.
- Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1976.
- Quê quán: Xã Tam Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
- Nơi ở hiện nay: Số 34 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Châu, Đà Nẵng.
- Ngày vào Đảng: 15/9/2006; Ngày chính thức: 15/9/2007.
- Trình độ:
 - + Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
 - + Lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn

+ Tin học: Vi tính văn phòng.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.

* Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; có tinh thần đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách và pháp luật nhà nước. Gương mẫu về đạo đức lối sống; có tác phong dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; trung thực, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp; đoàn kết nội bộ. Có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật; không cơ hội và bè phái; được mọi người tín nhiệm.

- Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; giúp HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý tài chính lành mạnh, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Có khả năng xây dựng mục tiêu, chương trình hoạt động trong lĩnh vực công tác được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả; có ý thức chăm lo xây dựng đơn vị, tập thể; duy trì tốt các mối quan hệ công tác;

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Tồn tại: Tính quyết đoán trong chỉ đạo điều hành còn hạn chế.

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thống nhất bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

III. Biểu quyết:

Tán thành (100%): 3/3.

Không tán thành: 0.

Ý kiến khác: 0.

Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên HĐQT đồng ký tên:

1. Nguyễn Xuân Phú

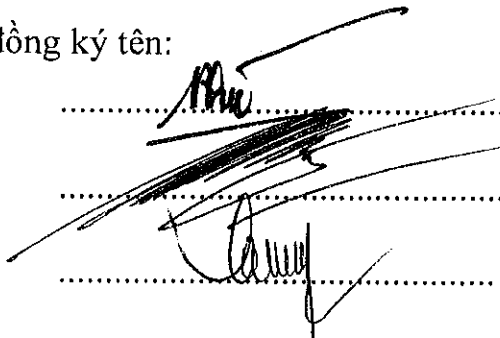
2. Trần Minh Nghĩa

3. Huỳnh Văn Sơn

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo



CHỦ TỌA

