

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Hội đồng quản trị công ty thống nhất (5/5 thành viên);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Đỗ Văn Hoan – Người đại diện 35% phần vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phụ trách Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐTV Tổng Công ty ĐSVN (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Như điều 3;
- Thông tin trên Website Cty;
- Lưu : VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tại phiên họp ngày 23 tháng 11 năm 2017

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Cơ quan Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thành phần HĐQT: Có mặt 5/5 Thành viên

Thành phần mời tham dự gồm:

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

+ Đại diện : Lãnh đạo Ban tổ chức Đảng ủy, Phòng nhân sự Công ty.

Chủ trì: Ông Đỗ Văn Hoan – Thành viên phụ trách HĐQT Công ty.

Thư ký: Ông Võ Minh Trung – Thư ký Công ty.

Nội dung cuộc họp: Hội đồng quản trị Công ty họp về công tác nhân sự Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Về kiện toàn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

1- Chủ trì cuộc họp: Ông Đỗ Văn Hoan - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung văn bản số 250-TB/ĐU, ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về Thông báo kết luận của Ban thường vụ tại kỳ họp tháng 10 năm 2017; văn bản số 3403/ĐS-TCCB, ngày 09/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội; văn bản số 101-TB/ĐU, ngày 22/11/2017 về Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 22/11/2017. Đề nghị các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và cho ý kiến.

2. Các ý kiến thảo luận:

* Ông Trần Quốc Đạt – Thành viên HĐQT: Tôi thống nhất bầu ông Đỗ Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Ông Tạ Văn Thanh - Thành viên HĐQT: Tôi thống nhất bầu ông Đỗ Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT: Tôi thống nhất bầu ông Đỗ Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Ông Trần thế Hùng - Thành viên HĐQT: Tôi thống nhất bầu ông Đỗ Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. Về công tác nhân sự của Chi nhánh Toa xe hàng và Cơ quan Công ty:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty: Ông Huỳnh Cường – Trưởng phòng Nhân sự Công ty thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 2935/TTr-VTHN, ngày 23/11/2017 về Công tác cán bộ của Công ty. Trong đó Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định:

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty xe lửa Gia Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Toa xe hàng;

- Điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hữu Tuấn- Trưởng phòng CNTT Công ty giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty;

- Điều động, bổ nhiệm ông Mạnh Đức Chinh- Trưởng phòng KH - ĐT Công ty giữ chức vụ Trưởng phòng Công Nghệ thông tin Công ty,

Đến nay qua các bước thực hiện theo quy trình, các đồng chí nêu trên đã có đủ các điều kiện theo quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Tổng Công ty và Công ty.

2- Các ý kiến thảo luận:

* Ông Đỗ Văn Hoan: Về công tác cán bộ Công ty tôi thống nhất phương án như Tờ trình của Tổng giám đốc, trong đó cần lưu ý đến các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

* Ông Trần Quốc Đạt: Hiện nay xã hội rất quan tâm đến việc bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là việc tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định. Đề nghị Tổng giám đốc cần rà soát lại về các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các đồng chí được đề nghị bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, tránh trường hợp bổ nhiệm cán bộ khi chưa đủ điều kiện.

* Ông Tạ Văn Thanh: Tôi thống nhất với nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

* Ông Lê Minh Tuấn; Đối với ông Nguyễn Thanh Sơn chúng ta có rất ít thông tin, chủ yếu là thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty. Tuy nhiên khi đồng chí Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi nhánh toa xe hàng thì Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cũng cần quan tâm chỉ đạo để hoạt động SXKD các Chi nhánh ổn định và phát triển đặc biệt là trong việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo đơn vị.

* Ông Trần Thế Hùng: Tôi thống nhất với nội dung tờ trình về công tác cán bộ của Công ty.

III. Nội dung biểu quyết:

1- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Đồng ý: 5/5 thành viên = 100% bầu ông Đỗ Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội.

- Không đồng ý: 0 thành viên = 0%.

2- Về công tác cán bộ của Chi nhánh toa xe Hàng và Cơ quan Công ty:

- Đồng ý: 5/5 thành viên = 100%. Thống nhất để Tổng giám đốc Công ty triển khai các bước đúng quy trình và các thủ tục, điều kiện theo các quy định hiện hành..

- Không đồng ý: 0 thành viên = 0%.

Biên bản đã được lập thành 02 bản, đã được thông qua tại cuộc họp và lưu tại bộ phận thư ký Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2017./.

* Các thành viên HĐQT dự họp thống nhất ký tên dưới đây:

- Đỗ Văn Hoan : 

- Trần Thế Hùng : 

- Trần Quốc Đạt : 

- Lê Minh Tuấn : 

- Tạ Văn Thanh : 

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Võ Minh Trung

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Đỗ Văn Hoan