

Số: 07-20/ NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân công tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
và một số nội dung khác

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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;

Ngày 15/6/2020 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thông qua nội dung phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí Thông qua nội dung sau:

1. Phân công tổ chức Đại Hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng .

2. Hỗ trợ các hộ kinh doanh, Công ty Vinatex thuê mặt bằng của Công ty, để ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội phải ngừng hoạt động do tác động của dịch Covid-19: miễn giảm (không thu) tiền thuê mặt bằng tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý