

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị ngày 27/12/2019

### 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 công văn số 4067/ĐS-TCCB ngày 23/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giải thể Phòng Dịch vụ thuộc Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 1127/TTr-QNĐN ngày 25/12/2019 của Giám đốc Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất các nội dung sau:

- Giải thể Phòng Dịch vụ. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Dịch vụ chuyển về Phòng Tổ chức hành chính thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.
- Giám đốc Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch việc điều chuyển nhiệm vụ và sắp xếp, bố trí lao động.
- Làm thủ tục miễn nhiệm Ông **Đỗ Quốc Khánh** – Trưởng phòng Dịch vụ và điều động giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức hành chính.
- Trích 116.800.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu tám trăm ngàn đồng y) từ Quỹ phúc lợi cho các đơn vị (32 cung, tổ có danh sách kèm theo) trong phong trào “Chính quy - văn hóa - an toàn” mua sắm cây cảnh trang trí vườn hoa trong những ngày Tết dân tộc cổ truyền “Mừng Đảng, đón Xuân Canh Tý 2020”.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 chịu thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Trưởng ban kiểm soát; website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Tý