

**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: 19-18/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc chuyển nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2018

### **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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 30/11/2018 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận:

- Chuyển nguồn khấu hao từ xây dựng 3 ki ốt năm 2018 sang năm 2019.

HĐQT đã thống nhất (3/3) thành viên,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Không trích nguồn khấu hao từ xây dựng 3 ki ốt: có UBND Thành phố Đà Nẵng không cấp giấy phép xây dựng 3 ki ốt và chuyển nguồn khấu hao này sang năm 2019.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tý**