

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam-Đà Nẵng đã được Đại hội Đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ công văn số 2342/ĐS-TCCB ngày 11/9/2020 của Tổng công ty ĐSVN về việc hướng dẫn chi trả tiền lương, xây dựng quy chế trả lương trong các Công ty cổ phần bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;

Căn cứ tờ trình số 18/TTr-QNĐN ngày 05/8/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam- Đà Nẵng về việc đổi tên quỹ lương dự phòng thành quỹ lương khuyến khích sản xuất,

Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp mở rộng với thành phần gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, TB kiểm soát, Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch PT Công đoàn, TP KTAT, PP PT KHKD, TCHC Công ty.

Đề thảo luận về việc đổi tên quỹ lương dự phòng thành quỹ lương khuyến khích sản xuất của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất đổi tên Quỹ lương dự phòng thành Quỹ lương khuyến khích sản xuất theo như tờ trình số 18/TTr-QNĐN ngày 05/8/2021 của Giám đốc Công ty nhằm thực hiện chính sách lao động tiền lương đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục tiêu tăng tiền lương thu nhập, khuyến khích động viên đội ngũ lao động hiện có, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài xã hội, tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung trên và giao cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng, quản lý quỹ lương hàng năm của Công ty đảm bảo đúng theo các quy định, hướng dẫn.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Đảng ủy (b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc (th/hiện);
- Trưởng ban KS (giám sát);
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT, Website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG  
Nguyễn Xuân Phú