

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐS QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt 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 văn bản số 3377/ĐS-KTKT ngày 26/10/2022 của HĐQT Tổng công ty ĐSVN về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ đạo Người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng văn bản,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên mở rộng với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị Công ty Công ty, BTV Đảng ủy Công ty.
- Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn TN Công ty.
- Ban Giám đốc, TB kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng, Các Đội trưởng các đơn vị.

Để thảo luận một số nội dung: thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng văn bản.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ý kiến của HĐQT Tổng công ty ĐSVN về chỉ đạo Người đại diện phần vốn Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp với công ty tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 là 18.305.063.000đ;
2. Điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của Công ty năm 2022:
 - Người lao động kế hoạch: 608 người. Người quản lý chuyên trách: 7 người.
 - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 74.754.000.000 đồng, tương ứng mức tiền lương bình quân của người lao động là: 10.246.000 đồng/người/tháng.
 - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.156.275.000 đồng, tương ứng mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.050.000đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.320.000 đồng/người/tháng.
 - Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức triển khai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản về các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng, Tổ QLCT, Các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.


Nguyễn Xuân Phú