

**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: 07 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao cho đồng chí Huỳnh Văn Sơn giữ chức  
Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

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

Căn cứ Nghị quyết số 20-18/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng về việc giao 01 đồng chí Phó Giám đốc công ty làm Quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019;

Xét nhu cầu công tác và năng lực cá nhân,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao cho đồng chí **Huỳnh Văn Sơn** - Phó Giám đốc công ty giữ chức Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng kể từ ngày 01/01/2019 để đảm bảo ổn định hoạt động SXKD của Công ty cho đến khi hoàn thành việc kiện toàn người đại diện phần vốn và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

### **Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ

Quyền Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Quyền Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

#### **1. Quyền Giám đốc công ty có các quyền sau:**

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;  
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;  
e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Công ty;  
g) Tuyển dụng lao động;  
h) “Ký kết các Hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”  
i) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị Công ty;  
k) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;  
l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**2. Quyền Giám đốc công ty có các nghĩa vụ sau:**

Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận.

**3. Lương và các khoản khác:**

Được hưởng theo quy định của Công ty và Hội đồng quản trị.

**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 và đồng chí **Huỳnh Văn Sơn** chịu thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (B/c);
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT, website công ty;
- Lưu: VT.

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