

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**
Số: 01 -20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc trích quỹ phúc lợi

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 Tờ trình số 88 /TTr-QNĐN ngày 06/02/2020 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 06/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trích quỹ phúc lợi năm 2019 với số tiền 5.790.000 đồng (Năm triệu bảy trăm chín chục ngàn đồng y) cho Cung cầu đường Hải Vân 2 thuộc Phân đoạn Hải Vân mua ti vi phục vụ CBCNV làm việc tại đèo Hải Vân (có 03 bảng báo giá kèm theo)".

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phân đoạn Hải Vân và Cung cầu đường Hải Vân 2 chịu trách nhiệm 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tý

05