

**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: 08-20 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24/tháng 6 năm 2020

**NGHI QUYẾT**  
Của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ

**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 Thông báo số Thông báo số 557-TB/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ và công văn số 1268/ĐS-TCCB ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nhân sự Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung về công tác nhân sự như sau:


- Bầu ông **Nguyễn Xuân Phú** – Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng. Kể từ ngày 24/6/2020.

- Bổ nhiệm ông **Trần Minh Nghĩa**, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông **Trần Minh Nghĩa** thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật. Kể từ ngày 01/7/2020.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- 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 Xuân Phú**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG**

Số: 08/BB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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.

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và quyết định một số công việc phát sinh trong thời gian tới.

**I. Thành phần tham dự:**

Hội đồng quản trị : 3/3. Vắng 0.

1. Ông Nguyễn Xuân Phú	- Chủ tịch HĐQT:	Chủ tọa
2. Ông Trần Minh Nghĩa	- Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Huỳnh Văn Sơn	- Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	- Trưởng ban kiểm soát	
5. Ông Nguyễn Đức Thảo	- Chuyên viên phòng TCHC	Thư ký

**II. Nội dung thống nhất cuộc họp như sau:**

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

2. Thống nhất nội dung về công tác nhân sự như sau:

- Bầu ông Nguyễn Xuân Phú – Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

### III. Kết luận:

- Hội đồng quản trị thống nhất Bầu ông Nguyễn Xuân Phú – Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng. Bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

### IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty .

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc 11h30 ngày 24/6/2020. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên HĐQT đồng ký tên:

1. Nguyễn Xuân Phú

2. Trần Minh Nghĩa

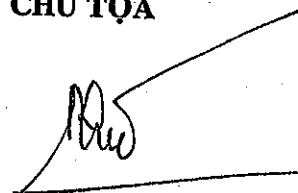
3. Huỳnh Văn Sơn

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Phú