

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Số: QĐ...18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT,
Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua
ngày 26/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 07/5/2018 có sự tham gia của Trưởng ban
kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của
HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2018. HĐQT thống nhất (3/3) thành
viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều
hành Công ty năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã
được thông qua ngày 26/4/2018.

Điều 2. HĐQT giao cho:

- Chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của
HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2018.

- Giám đốc Công ty có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ tiền lương và thù lao
đúng quy định hiện hành.

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 ban, các Đội
DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

