

Số: 16-19 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

## NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Mua máy chèn đường cầm tay NB, gói thầu: Cung cấp máy chèn đường cầm tay

### 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 tờ trình số 809./TTr-QNĐN ngày 23/9/2019 về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm hàng hóa của Dự án: Mua máy chèn đường cầm tay NB (Gói thầu Cung cấp máy chèn đường cầm tay);

Căn cứ báo cáo số 06./TB-QNĐN ngày 24/9/2019 của Tổ thẩm định về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Mua máy chèn đường cầm tay NB, gói thầu Cung cấp máy chèn đường cầm tay;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 25/9/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất (3/3) như sau, ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm hàng hóa của Dự án: Mua máy chèn đường cầm tay NB (Gói thầu Cung cấp máy chèn đường cầm tay) tại tờ trình số 809./TTr-QNĐN ngày 23/9/2019;

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các tổ tham gia lập hồ sơ đấu thầu các gói thầu năm 2019 chịu thi hành Nghị quyết này và thực hiện các bước tiếp theo./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

