

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải
đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 29 tháng 8 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ ý kiến đề nghị của cổ đông lớn Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại công văn số: 2509/ĐS-TCCB ngày 28/8/2017;

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị 4/5 (Vắng ông Nguyễn Phú Cường có lý do);
- Thành phần mời tham dự gồm:
 - + Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 - + Phó trưởng ban thường trực - Ban Tổ chức Đảng uỷ Công ty.
 - + Lãnh đạo phòng Nhân Sự Công ty.

Để thảo luận các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và thông qua các nội dung khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và thông qua các nội dung khác liên quan (dự kiến trong tháng 10/2017).

2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 .

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng uỷ Công ty (báo cáo);
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Văn Hoan