

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/10/2017
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh tính chất và quy mô dự án đầu tư từ hình thức “Đầu tư mới 02 ram tàu khách” theo hình thức nhập khẩu đồng bộ sang hình thức “Đầu tư mua mới 30 toa xe khách” sản xuất, lắp ráp trong nước.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển; điều chỉnh nguồn vốn, tỷ lệ vốn đối ứng và vốn vay cho các dự án đầu tư năm 2017.

Điều 2. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Phú Cường

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Tạ Văn Thanh

Điều 3. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Tạ Văn Thanh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Văn Hoan