

Số: ~~11~~ -21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~12~~ tháng 03 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

Về việc đề nghị thực hiện quy trình bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

### **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 Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ ban hành theo quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 10/7/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 2783/ĐS-TCCB ngày 24/8/2018 của HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ;

Căn cứ Biên bản họp BTV Đảng ủy Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 11/3/2021 về việc biểu quyết thống nhất ý kiến về nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~11~~ /03/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung như sau:

1. Nhân sự giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: 03 người.

1.1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty ĐSVN, Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.2. Ông Trần Minh Nghĩa - Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty ĐSVN, TV HĐQT, Giám đốc Công ty.

1.3. Ông Huỳnh Văn Sơn – TV HĐ QT, Phó Giám đốc Công ty.

2. Nhân sự giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người.

- Ông Nguyễn Xuân Phú; Ngày tháng năm sinh: 02/6/1974;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng cầu đường;

- Chức danh, đơn vị công tác hiện nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng;

3. Nhân sự giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

3.1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban kiểm soát.

3.2. Bà Nguyễn Thị Kim Tú - Chuyên viên Phòng TCHC.

3.3. Ông Tạ Nam Quang - Chuyên viên Phòng KHKD.

4. Nhân sự giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương; Ngày tháng năm sinh: 30/9/1975;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát; website công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Phú**