

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải
đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 30 tháng 5 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 Thông báo kết luận số: 205/TB-ĐU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN; Nghị quyết số: 10-17/NQ-HĐTV ngày 26/5/2017 và công văn số: 1483/ĐS-TCCB ngày 26/5/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ chủ trương của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty;

Ngày 30 tháng 5 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:

- Các thành viên Hội đồng quản trị (5/5);

- Thành phần mời tham dự gồm:

+ Tổng Giám đốc Công ty;

+ Các phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

+ Lãnh đạo đại diện các phòng: Nhân sự, Văn phòng;

Để thảo luận các nội dung về công tác cán bộ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất về chủ trương với các nội dung tại mục 1,2 văn bản số: 1483/ĐS-TCCB ngày 26/5/2017 “V/v có ý kiến về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn

tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội” của Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn và các bộ phận liên quan thực hiện quy trình theo quy định hiện hành.

2. Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty:

- Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội đối với Ông Nguyễn Phú Cường kể từ ngày 31/5/2017.

- Giao Ông Đỗ Văn Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội phụ trách Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/5/2017 cho đến khi hoàn thành phương án tổ chức và kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty giao các thành viên HĐQT, Tổng Giám Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- HĐTV Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy 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 Cty;
- Thông tin trên Website Cty;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Cường