

Số: 04-20/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua ý kiến về công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;  
Căn cứ Nghị quyết số 10-20/NQ-HĐTV ngày 09/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát hành ngày 23/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (02/03 thành viên),

### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua việc ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, là Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CPĐS Phú Khánh, ký Văn bản đề nghị bảo lãnh với số tiền là **5.707.420.400 đồng** (bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm hai mươi ngàn, bốn trăm đồng chẵn) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang phát hành và ký hợp đồng gói thầu số 10: thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến: cải tạo 01 đoạn đường cong tại km 1040+286 thuộc các tỉnh Quảng Nam, Bình Định thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh theo quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu số 1110/QĐ-BQL ngày 15/6/2020.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 2;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**