

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06-22/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua việc giao Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các công tác theo Nghị quyết 01-22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và lập kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

1.3. Tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 và lập kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022;

1.4. Tham mưu và trình HĐQT thông qua việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

1.5. Tham mưu, trình HĐQT thông qua việc chấp thuận các Dự thảo hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

1.6. Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty và lập hồ sơ, thông báo việc thay đổi ngành, nghề theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 01/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

1.7. Tham mưu, trình Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến việc thực hiện hoàn thành Dự án chung cư Đường

sắt Nha Trang và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án này theo đúng quy trình thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều khoản thi hành:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các công tác nêu trên;

2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn liên quan và đơn vị hiện trường có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (Đề B/c);
- HĐQT, Ban KS C.ty;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn, Đoàn TN C.ty;
- Các phòng và đơn vị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang