

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

**CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 61 /NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2017;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 01/01/2016 của HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Căn cứ văn bản số 2964/ĐS-KHKD ngày 04/10/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần ĐS Vĩnh Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Lý do lấy ý kiến: Thay đổi mục đích sử dụng vốn thực hiện dự án "Sua chữa nhà điều hành cơ quan" để "Mua máy xúc" phục vụ sản xuất.

- Thời gian tổ chức: Tháng 11/2017

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Giám đốc;
- Ban Kiểm soát; TCKT;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Việt Anh