

Số: 02-16 /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 901.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,78% .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Không có ý kiến: 1.980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết }.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

2.1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 30/ 12 /2016.



Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Dũng



