

## **NGHỊ QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và  
Kế hoạch tiền lương năm 2020

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội  
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam –  
Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi  
bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày  
13/4/2017;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua  
ngày 24/6/2020;*

*Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 09/7/2020 có sự tham gia của Trưởng ban  
kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, kế  
hoạch tiền lương của người lao động và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban  
kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2020. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương của người lao động và kế hoạch tiền lương Ban điều hành Công ty, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

1. Người lao động kế hoạch: 599 người. Người quản lý chuyên trách: 7 người. Người quản lý không chuyên trách 4 người.

2. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 67.175.410.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 9.345.000 đồng/người/tháng (bằng 103,5% mức tiền lương thực hiện năm 2019 phù hợp mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch).

3. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.091.096.000 đồng. Trong đó: Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.158.000đồng/ người/tháng (bằng 99% mức tiền lương thực hiện năm 2019 phù hợp với tăng lợi nhuận kế hoạch); Mức tiền lương bình quân người quản lý

chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.588.000 đồng/ ng/tháng (bằng 100% mức tiền lương thực hiện năm 2019).

4. Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách 72.000.000 đồng.

Trong đó: Mức thù lao bình quân: 1.500.000đồng/ người/tháng (bằng 107% mức thù lao thực hiện năm 2019).

5. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 834.425.000 đồng.

6. Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý: 200.000.000 đồng.

**Điều 2. HĐQT giao cho:**

- Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt HĐQT ra quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương của người lao động và kế hoạch tiền lương Ban điều hành Công ty, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020.

- Giám đốc Công ty có trách nhiệm quản lý kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương và thù lao đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

