

Số: 17/NQ-HĐQT-PTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- Căn cứ NQ số 70/NQ-HĐQT-PTS ngày 14/04/2013 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 22/01/2014 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất kết quả SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

* Kết quả sản lượng kinh doanh:

Diễn giải	Đvt	Năm 2013	%KH	%2012
1/ Sản lượng vận chuyển	m ³ km	38.749.769	105	110
2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m ³ tấn	12.219	49	50
3/ Sản lượng bán lẻ	m ³ tấn	8.722	100	141
4/ Sản lượng bán gas	Tấn	1.741	41	67

* Kết quả tài chính: Quý 4/2013

Công ty đã đăng tải trên website www.ptssg.com.vn của công ty và CBTT cho UBCK NN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời gian và qui định.

ĐIỀU 2: Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2014 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2013.

ĐIỀU 3 : Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2014-2018), dự kiến ngày 20/04/2014.

ĐIỀU 4: HĐQT giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục, các báo cáo theo qui định và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội; đồng thời Báo cáo HĐQT thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua, bảo đảm đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2014-2018) được tổ chức chu đáo, tiết kiệm hiệu quả và thành công tốt đẹp.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Thư ký công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD CK HN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐẶNG DUY QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website [www: ptssg.com.vn](http://www.ptssg.com.vn)