

Số: 13 /XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 17/4/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:

- |                      |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 64,76 tỷ đồng  | đạt 22% kế hoạch |
| - Doanh thu:         | 58,12 tỷ đồng  | đạt 22% kế hoạch |
| - Lợi nhuận:         | - 2,71 tỷ đồng |                  |

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chuẩn bị họp đại hội cổ đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương xây dựng phương án thoái vốn tại ngân hàng PG bank.

**Điều 4:** Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
Lương Quang Hà