

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

Số: 23 /XL3-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng : 12,167 tỷ đồng
- Doanh thu : 11,286 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 38 triệu đồng

Điều 2: Thông qua chương trình, nội dung báo cáo và các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT



Cùng Quang Hà