



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2012

Số: **433** /2012/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex,

Căn cứ các báo cáo và tờ trình Hội đồng Quản trị,

Căn cứ biên bản họp số 06/2012/BB-HĐQT ngày 01/11/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012 (báo cáo hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- ✓ Kim ngạch xuất nhập khẩu **55 triệu USD**, so với cùng kỳ năm trước tăng 26%.
- ✓ Doanh thu thuần **1.586 tỷ đồng**, so với kế hoạch năm đạt 59%, so với cùng kỳ năm trước đạt 66%.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế **168 triệu đồng**.
- ✓ **Nhận xét:** kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2012 của Công ty chưa khả quan, trước tình hình trên, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc và Hội đồng thành viên các Công ty con đẩy mạnh kinh doanh, tiết giảm tối đa các chi phí, cố gắng trong quý 4/2012 đạt kết quả khả quan hơn.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex và Hội đồng thành viên các Công ty con có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2012./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Châu