

Số: 102 / PGC - NQ - HĐQT



**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP  
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2013)

-----0-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ nội dung, kết quả thảo luận tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2013 tại Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;

**I - QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013 do Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày. Tổng công ty cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý công nợ, đặc biệt là các công ty có số ngày nợ tăng; tăng cường sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao năng lực của các đơn vị và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
2. Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:
  - Về doanh thu: không thấp hơn kế hoạch năm 2013;
  - Về lợi nhuận trước thuế: tối thiểu bằng lợi nhuận kế hoạch năm 2013;
  - Cổ tức: dự kiến từ 10-12%/năm.
3. Hội đồng quản trị thống nhất phương án thoái vốn của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP tại công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua.
4. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng phần diện tích sàn tầng 19 toà nhà Mipeco - số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội theo như nội dung cụ thể tại Tờ trình số 1163/PGC-TTr ngày 04/10/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty trình Hội đồng quản trị.

## II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành tổng công ty, các phòng ban nghiệp vụ tổng công ty và các thành viên có liên quan triển khai chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua 100% vào hồi 11h30 ngày 25/10/2013.

### Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH, NV CBTT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP



*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trình Quang Vinh*