



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2014)

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 biên bản họp số 04/2014/BB-HĐQT ngày 06/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 2018 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan 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 06 tháng 03 năm 2014./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Trần Ngọc Châu