CÔNG TY CỔ PHẦN **XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11../2015/NQ-HĐQT	

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2015 có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội ngày 16/07/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 2. Thông qua và thống nhất báo cáo kết quả mở rộng hệ thống 3 cửa hàng bằng hình thức liên doanh liên kết:

- Cửa hàng Xăng dầu Thái Nguyên – Chi nhánh Thái Nguyên
- Cửa hàng Xăng dầu Phổ Yên – Chi nhánh Thái Nguyên
- Cửa hàng Xăng dầu Yên Viên

Điều 3. Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015:

- Hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu SXKD.
- Tăng cường xây dựng hệ thống các Cửa hàng trực thuộc bằng hình thức liên doanh liên kết, ít nhất tăng thêm từ 1 – 2 cửa hàng trực thuộc.
- Rà soát và tăng cường công tác quản trị hệ thống nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty có tính ổn định và bền vững.
- Giao Giám đốc điều hành công ty chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108759 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Hậu