

Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### Họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2018

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua một số nội dung sau:

1.1. Thống nhất việc thông qua báo cáo đánh giá 9 tháng đầu năm 2018 và giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, trong đó cần lưu ý:

- Giảm chi phí lãi vay thông qua việc thắt chặt quản lý công nợ, phân loại tuổi nợ đối với từng đối tượng nợ. Áp dụng công nghệ trong quản trị công nợ, đảm bảo tính chính xác, trực quan.

- Điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, thường xuyên sàng lọc, soát xét để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

- Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xác định kết quả các loại hình kinh doanh phải trên nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Định kỳ (tháng, quý, năm) đánh giá hiệu quả từng loại hình để tham mưu cho Giám đốc Công ty các giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả, đảm bảo bảo toàn, phát triển vốn và an toàn tài chính.

- Quy hoạch lại đường vận động hàng hóa toàn Công ty, đảm bảo tiết giảm chi phí luân chuyển, hợp lý hóa trong quản lý và khai thác các cung tuyến vận tải.

- Phân tích và đánh giá chi tiết hiệu quả đối với từng cửa hàng, đơn vị và phương tiện, trên cơ sở đó có phương án kinh doanh phù hợp đối với từng đơn vị.

1.2. Thống nhất triển khai công tác nâng vốn Điều lệ theo chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex với các nội dung:

- Thời gian triển khai thực hiện: Quý IV năm 2018.

- Tỷ lệ vốn tăng thêm: 1:0,5 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới).

1.3. Thống nhất việc lập đề án thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh để đưa các Chi nhánh là CHXD đang triển khai tại tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc một Chi nhánh.

1.4. Thống nhất việc thành lập Ban 5S trong tháng 11/2018, tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn 5S tại các CHXD và lập kế hoạch triển khai thực hiện quy trình 5S nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp, văn minh thương mại.

1.5. Thống nhất triển khai mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên nguyên tắc có lợi nhuận, tạo môi liên kết chặt chẽ giữa mảng kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

1.6. Triển khai mạnh mẽ công tác bảo vệ thương hiệu Petrolimex theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phân đấu từ nay đến 31/12/2018 hoàn thiện đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex tại các CHXD trực thuộc và không còn tình trạng vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu Petrolimex đối với khách hàng trung gian.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, triển khai các nội dung đã thống nhất theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TCTy PTC (để b/c);
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, website, VT.



**Hoàng Công Thành**