

Số: 25/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ kết luận tại Phiên họp HĐQT công ty ngày 22/01/2019;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2018	TH năm 2018	TH/KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng:					
	- Vận tải	m ³ km	56.100.000	64.447.754	115	122
	- Bán hàng	m ³ , tấn	20.800	21.554	103	96
2	Doanh thu	tr.đ	478.180	514.654	108	117
3	LN trước thuế	tr.đ	18.900	18.901	100	102

(Tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính Quý 4/2018 được Công ty đăng tải trên website www.ptssaigon.petrokimex.com.vn của công ty; đồng thời CBTT cho UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời gian quy định).

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023) của công ty. Dự kiến tổ chức ngày Chủ nhật 14/4/2019.



Điều 4: HĐQT giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo cũng như các thủ tục CBTT theo các nội dung đã thống nhất, đảm bảo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan của công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty. *uu*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

