

Số: 04/2019/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ năm 2019

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 Biên bản của cuộc họp HĐQT công ty ngày 17/10/2019;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua một số nội dung sau:

- Nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2019	TH 9 tháng đầu năm 2019	TH so với cùng kỳ năm 2018 (%)	TH so với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	559.000	405.892	103	73
2	LN trước thuế	tr.đ	19.500	14.700	103	75

- Các giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo triển khai toàn bộ các nội dung đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp; đảm bảo kịp thời, hiệu quả và nghiêm chỉnh theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ