

Số: 04/XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẤP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lấp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 22/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018 để trình đại hội cổ đông gồm các chỉ tiêu sau:

- Giá trị sản lượng: 345,2 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch
- Doanh thu: 253,24 tỷ đồng đạt 140% kế hoạch
- Lợi nhuận: 4,175 tỷ đồng đạt 53% kế hoạch

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình đại hội cổ đông với các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị sản lượng: 355 tỷ đồng
- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Lộc rút khỏi Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 23/02/2019.
- Thống nhất ông Lê Huy Thủy tham gia HĐQT kể từ ngày 23/02/2019 cho đến đại hội đồng cổ thường niên.

Điều 4: Thông qua việc cử ông Nguyễn Sum trực tiếp sang điều hành Công trình tại Myanmar. Việc điều hành Công ty tại Việt Nam Ông Nguyễn Sum giao lại cho người được ủy quyền.

Điều 5: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lấp III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà