

Số: 16 /XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 25/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 6 tháng đầu năm 2019 gồm các chỉ tiêu sau:

- | | | |
|----------------------|---------------|------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 199 tỷ đồng | đạt 56% kế hoạch |
| - Doanh thu: | 162 tỷ đồng | đạt 54% kế hoạch |
| - Lợi nhuận: | 3,269 tỷ đồng | đạt 42% kế hoạch |

Điều 2: Thông qua việc thành lập ban pháp chế trực thuộc Hội Đồng Quản Trị do Ông Nguyễn Huy Nhân - Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị làm trưởng ban.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 4: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành 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 Lắp III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà