

Số: **004** / PGC-NQ-HĐQT

PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại Phiên họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 21/01/2021 tại Văn phòng Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ cho chức danh Phó tổng giám đốc đoạn 2018-2022 (Danh sách đính kèm) và bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc theo như nội dung Tờ Trình số 0048/PGC-TTr-TCHC ngày 15/01/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP theo như nội dung công văn số 0012/PGC-KTTC ngày 06/01/2021 của Tổng giám đốc với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ: 2.795 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu 12%/vốn điều lệ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Dũng**