

Số: 07 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/04/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 02/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

1. Sản lượng khí tiêu thụ: 65,7 triệu Sm³, đạt 111% kế hoạch 9 tháng đầu năm.
2. Doanh thu: 707,4 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch 9 tháng đầu năm.
3. Lợi nhuận sau thuế: 88,8 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 9 tháng đầu năm.

Điều 2. Trong 3 tháng cuối năm, Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm và cả năm 2015.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:
 - + Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng để duy trì cung cấp khí ổn định cho các khách hàng hiện hữu và công tác chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân khách hàng;
 - + Làm tốt công tác thị trường để mở rộng kinh doanh;
 - + Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ;
 - + Thường xuyên theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn;



- + Kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, vận chuyển và phân phối.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2015.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

