

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

---- oOo ----

Số: 183/2015/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- oOo ----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (báo cáo hợp nhất toàn công ty chưa kiểm toán), cụ thể như sau:
- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 158 triệu USD bằng 175% so với năm 2013.
 - Doanh thu: 3.790 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch và bằng 164% so với năm 2013.
 - Lợi nhuận trước thuế: 14,1 tỷ đồng đạt 88% kế hoạch, so với năm 2013 là lỗ 16,5 tỷ đồng.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 mang tính tiên tiến và khả thi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 23/04/2015.
 - Địa điểm: phòng Hội nghị khách sạn Hoàn cầu (Continental Hotel), số 132 - 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 12/03/2015.
 - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



[Handwritten Signature]
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng

