



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT công ty ngày 02/02/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất kết quả SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

* Kết quả sản lượng kinh doanh:

Diễn giải	Đvt	Năm 2014	%KH	%2013
1/ Sản lượng vận chuyển	m ³ km	43.055.000	97	111
2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m ³ , tấn	9.605	76	79
3/ Sản lượng bán lẻ	m ³	9.363	93	107
4/ Sản lượng bán gas	tấn	1.972	106	112

* Kết quả tài chính: Quý 4/2014

Công ty đã đăng tải trên website www.ptssaigon.petrolimex.com.vn của công ty và CBTT cho UBCK NN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời gian và qui định.

ĐIỀU 2: Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2014.

ĐIỀU 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, dự kiến ngày Chủ nhật 12/04/2015.

ĐIỀU 4: HĐQT giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục, các báo cáo theo qui định và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội; đồng thời Báo cáo HĐQT thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua, bảo đảm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức chu đáo, tiết kiệm hiệu quả và thành công tốt đẹp.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Thư ký công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Duy Quỳn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD CK HN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website www: ptssaigon.petrokimex.com.vn