

SỐ: 005 / PGC - NQ - HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
“Vv: Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ công văn số 1340/PGC-CV-KTTT ngày 22/12/2014 về việc “Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2015” và công văn số 0289/PGC-CV-KTTC ngày 17/03/2015 về việc “Thuyết minh một số nội dung về xây dựng kế hoạch năm 2015” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo các nội dung tại công văn số 0289/PGC-CV-KTTC ngày 17/03/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây.
 - Sản lượng xuất bán: 121.776 tấn.
 - Doanh thu: 2.728 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ
 - Lao động: 956 lao động
 - Kế hoạch tiền lương: 105,338 tỷ
 - Kế hoạch đầu tư: 87,950 tỷ
2. Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trực thuộc.
3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Vinh