

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ  
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN  
Số: 08/NQ-HĐQT-PSC

TP.HCM, Ngày 10 tháng 06 năm 2015



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- 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 HĐQT công ty ngày 10/06/2015 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 ước kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

**\* Sản lượng kinh doanh:**

Diễn giải	Đvt	6 tháng đầu năm 2015	%KH	%CKỶ
1/ Sản lượng vận tải	m <sup>3</sup> km	24.650.900	55	111
2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m <sup>3</sup> , tấn	5.887	53	126
3/ Sản lượng bán lẻ	m <sup>3</sup>	4.762	41	113
4/ Sản lượng bán gas	tấn	830	38	95

**\* Chỉ tiêu tài chính:**

Diễn giải	Đvt	6 tháng đầu năm 2015	%KH	%CKỶ
1/ Tổng doanh thu	triệu đồng	227.498	54	86
2/ Tổng chi phí + giá vốn	triệu đồng	219.696	53	85
3/ Tổng LN trước thuế	triệu đồng	7.802	63	145

**ĐIỀU 2:** Thống nhất các giải pháp định hướng cho Quý 3/2015. Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất.

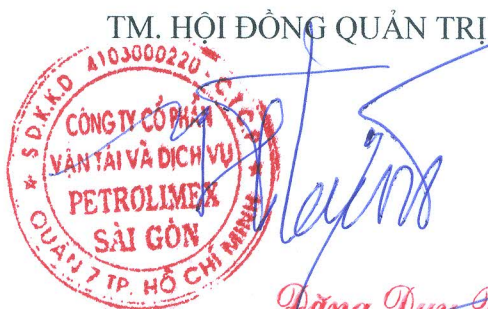
**ĐIỀU 3:** Giao Giám đốc điều hành công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như: đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM; Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

**ĐIỀU 4:** 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. *uu*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK HN
- Như điều 4
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ