

Số: 003 /PGC - NQ - HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2254

Ngày: 21/1/2016

Chuyến: 17/16

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP  
"Vv: Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016"**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ công văn số 1421/PGC-CV-KTTC ngày 25/12/2015 về việc "Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2016" 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**

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây.
  - Sản lượng xuất bán: 139.943 tấn.
  - Doanh thu: 2.436 tỷ
  - Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ chưa tính đến các yếu tố điều chỉnh do chính sách về BHXH thay đổi từ ngày 01/01/2016. Sau khi Tổng Công ty xây dựng chính sách BHXH theo qui định của Nhà nước để áp dụng từ năm 2016 trình Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và điều chỉnh giảm lợi nhuận tương ứng.
  - Lao động: 967 lao động
  - Kế hoạch tiền lương: 121,8 tỷ
  - Kế hoạch đầu tư: 96,8 tỷ
- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty giao tạm giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trực thuộc.
- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

**Nơi nhận:**

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

**Trịnh Quang Vinh**