

Số: 13/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nam;
- 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 hiện hành;
 - Căn cứ NQ số 050/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 03/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 - Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 13/07/2016 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 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH 6 tháng đầu năm 2016	TH/KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Vận chuyển xăng dầu	m ³ km	51.700.000	29.020.528	56	118
	- Bán hàng	m ³ , tấn	22.400	11.909	53	104
2	Doanh thu	tr.đ	452.738	192.812	43	85
3	Tổng chi phí	tr.đ	436.238	184.196	42	84
4	Tổng LN trước thuế	tr.đ	16.500	8.616	52	110

ĐIỀU 2: Thống nhất các giải pháp định hướng cho Quý 3/2016. Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất.

ĐIỀU 3: Thống nhất bổ nhiệm 01 cán bộ quản lý của công ty vào chức danh Phó Giám đốc công ty. Giao Giám đốc điều hành công ty thực hiện các thủ tục theo qui định để ký quyết định bổ nhiệm trong tháng 07/2016.

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.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như Điều 4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Duy Quên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

