

Số: 16/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017



PETROLIMEX

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 24/01/2017 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 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH 2016	TH/KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Vận chuyển xăng dầu	m ³ km	51.700.000	58.252.114	113	118
	- Bán hàng	m ³ , tấn	22.400	23.698	106	108
2	Doanh thu	tr.đ	452.738	419.636	93	100
3	Tổng chi phí	tr.đ	436.238	402.036	92	102
4	Tổng LN trước thuế	tr.đ	16.500	17.330	105	108

Báo cáo tài chính: Quý 4/2016

Công ty 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 chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp định hướng cho năm 2017 chuẩn bị trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua.

ĐIỀU 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày dự kiến: Chủ nhật 16/04/2017.

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 2017 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. *uu*



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dũng Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ