

Số: 09/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ Biên bản kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 29/7/2020;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2020	TH 6 tháng đầu năm 2020	TH so với cùng kỳ năm 2019 (%)	TH so với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	412.000	211.797	80	51
2	LN trước thuế	tr.đ	14.930	6.209	63	42

- Thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Điều 2: Thống nhất tuân thủ nghiêm chỉnh theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm Giám đốc công ty. Cụ thể:

- Thống nhất đề nghị Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex thôi cử Ông Nguyễn Xuân Thái làm Trưởng nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Theo đó, Ông Nguyễn Xuân Thái sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty để tập trung thực hiện nhiệm vụ Thành viên Nhóm đại diện vốn, Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật.

- Thống nhất đề xuất Tổng công ty cử Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và giới thiệu để giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.



Điều 3: Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo triển khai các nội dung đã thống nhất theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

