

Số: 20/NQ-HĐQT-PSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
 - Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 22/01/2018 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 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH 2017	TH /KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Vận chuyển xăng dầu	m ³ km	58.253.000	52.993.561	91	91
	- Bán hàng	m ³ , tấn	24.920	24.945	100	105
2	Doanh thu	tr.đ	451.194	439.143	97	108
3	Tổng chi phí	tr.đ	433.194	420.643	97	108
4	Tổng LN trước thuế	tr.đ	18.000	18.500	103	107
5	Tổng LN sau thuế	tr.đ	14.400	14.722	102	107

Báo cáo tài chính: Quý 4/2017

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 năm 2018 chuẩn bị trình ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

ĐIỀU 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày dự kiến: Chủ nhật 15/4/2018.

ĐIỀU 4: HĐQT giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục, các báo cáo chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc đúng theo qui định; 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 2018 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, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty *ml*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

