

Số: 05/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ

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 kết luận cuộc họp HĐQT công ty ngày 15/01/2020;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2019	TH năm 2019	TH/KH (%)	TH/CK (%)
1	Sản lượng:					
	- Vận tải	m ³ km	74.162.000	84.290.338	114	130
	- Bán hàng	m ³ , tấn	21.700	21.362	98	104
2	Doanh thu	tr.đ	559.000	545.623	98	106
3	LN trước thuế	tr.đ	19.500	19.501	100	103

(Tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính Quý 4/2019 được Công ty đăng tải trên website www.ptssaigon.petrolimex.com.vn của công ty; đồng thời CBTT cho UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng thời gian quy định).

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Dự kiến ngày 10/4/2020 (Thứ sáu).

Điều 4: Thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo triển khai toàn bộ các nội dung đã được HĐQT thông qua; đảm bảo kịp thời, hiệu quả và nghiêm chỉnh theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.



Điều 5: 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. *uuu*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

