

SỐ: 005 / PGC - NQ - HĐQT

**PETROLIMEX**

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại Phiên họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 02/01/2020 tại Văn phòng Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt trích bổ sung quỹ tiền lương cho người lao động Tổng công ty theo như nội dung tờ trình số 1058/PGC-TTr ngày 24/12/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Điều 3.** Hội đồng quản trị đồng ý tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch theo như nội dung tờ trình số 1068/PGC-TTr-TCHC ngày 26/12/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP theo như nội dung công văn số 1065/PGC-KTTC ngày 24/12/2019 của Tổng giám đốc với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ: 3.160 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 195 tỷ đồng
 - Cổ tức: tối thiểu 12%/vốn điều lệ
- Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Tổng công ty, các phòng ban nghiệp vụ tổng công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH, NV CBTT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Vinh