

Số : 17 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 09/06/2021)**

Căn cứ Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ các Tờ trình của Tổng Giám đốc số 258/PJT-TT-TGD ngày 31/5/2021 về việc: “*Bổ sung kế hoạch thanh lý tàu sông 02 năm 2021*” và Tờ trình số 259/PJT-TT-TGD ngày 31/5/2021 về việc: “*Dừng thanh lý tàu Long Phú 4 năm 2021, tiếp tục sử dụng để khai thác*”; Xét văn bản thẩm định số 09-21/PJT-TĐ-KHĐT ngày 08/6/2021 của ban Kế hoạch Đầu tư;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 69/BQ-PT.HĐQT ngày 06/9/2021; Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất Bổ sung kế hoạch thanh lý tàu Hàm Luông 02 vào kế hoạch thanh lý TSCĐ năm 2021; Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án thanh lý bảo đảm giá trị thu hồi không thấp hơn giá trị đã thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Công ty; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- Điều 2.** Đồng ý tạm dừng thanh lý tàu Long Phú 04 trong năm 2021 và tiếp tục sử dụng khai thác đến thời điểm phù hợp. Giao Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty lập dự toán và tổ chức thực hiện công trình sửa chữa tàu Long Phú 04 đảm bảo an toàn kỹ thuật, tuân thủ quy phạm kỹ thuật của Đăng kiểm Việt Nam và tổ chức khai thác hiệu quả.
- Điều 3.** Các ông/bà thành viên HĐQT, các ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS Cty;
- Lưu KHĐT, THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH/PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long